



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hoidalgo

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 31/jul./2021
hora de Impresión 04:42 p. m.

MONTO					
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Nombre	Descripción
01/jun./2021	ID 000128	Ingreso Devengado	P00238	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 128 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref. Repo
				ALCANTARILLADO TASA 0%	\$1,942.73
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$101.40
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$7,266.24
				REZAGOS	\$364.20
				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$320.27
				ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$1,942.73
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$101.40
				REZAGOS	\$7,266.24
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$364.20
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$320.27
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00
				ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00
				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00
				REZAGOS	\$0.00



01/jun./2021	IR 000641	Ingreso Pagado	IR00662	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-641, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00
				ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-641, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$101.40
				CAJA 2021	IR-641, CAJA 2021	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-641, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$101.40
				IVA TRASLADADO POR COBRAR	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL 1 DE JUNIO DE 2021 IR Folio: 641	\$0.00
				IVA COBRADO 2021	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL 1 DE JUNIO DE 2021 IR Folio: 641	\$0.00



Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							202.80	202.80

[illegible]

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



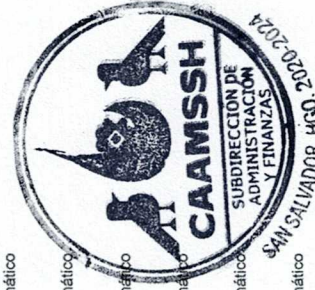
LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.libroDiario

Fecha y hora de Impresión: 31/jul./2021 04:42 p. m.

MONTO				DEBE		HABER	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	
01/jun./2021	000000	E00036		8270-001-001-102-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Convenio de colaboración con ceaa correspondiente al mes de junio de 2021	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Convenio de colaboración con ceaa correspondiente al mes de junio de 2021	\$4,550.00
				8240-001-001-102-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8220-001-001-102-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,550.00
				8250-001-001-102-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8240-001-001-102-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,550.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				2112-0-383001	Congresos, Convenciones	Movimiento Directo Automático	\$4,550.00
				8260-001-001-102-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8250-001-001-102-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,550.00
				8260-001-001-102-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				2112-0-383001	Congresos, Convenciones	Movimiento Directo Automático	\$4,550.00
							27,300.00
01/jun./2021	000000	E00042		8270-001-001-103-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Servicio de impresión de lonas con mensaje cuidado del agua	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Servicio de impresión de lonas con mensaje cuidado del agua	\$79.63
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Servicio de impresión de lonas con mensaje cuidado del agua	\$577.34
				8240-001-001-103-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$497.71
				8250-001-001-103-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$497.71
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				2112-0-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	\$497.71
				8260-001-001-103-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$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	Movimiento Directo Automático	\$497.71
				8260-001-001-103-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2021 04:42 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	000000	E00042		2112-0-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	\$497.71	\$0.00
							3,065.89	3,065.89
01/jun./2021	000000	E00049		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Nomina al personal correspondiente a la primera quincena de junio de 2021	\$11,541.00	\$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Nomina al personal correspondiente a la primera quincena de junio de 2021	\$10,518.00	\$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Nomina al personal correspondiente a la primera quincena de junio de 2021	\$24,495.00	\$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Nomina al personal correspondiente a la primera quincena de junio de 2021	\$34,987.00	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Nomina al personal correspondiente a la primera quincena de junio de 2021	\$0.00	\$78,059.00
				2117-01-2021	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021	Nomina al personal correspondiente a la primera quincena de junio de 2021	\$0.00	\$3,482.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,541.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,518.00	\$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,495.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,987.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,541.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,518.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,495.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,987.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,541.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,518.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,495.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,987.00	\$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,541.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,518.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,495.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,987.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$81,541.00	\$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$11,541.00	\$0.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,518.00	\$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,495.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,987.00	\$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,541.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,518.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,495.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,987.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,541.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,518.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2021
hora de Impresión 04:42 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2021	ID 000129	P00239	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$98.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 RECARGOS	\$86.85	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 129 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$41.97
				4173-49-02-002	DOMESTICO	ID: 129 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$22.44
				4173-49-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 129 DOMESTICO	\$0.00	\$888.00
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 129 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$839.91
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 129 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$448.80
				4173-69-08-004	MEDIDOR	ID: 129 MEDIDOR	\$0.00	\$548.00
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 129 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,972.37
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 129 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$98.56
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 129 RECARGOS	\$0.00	\$86.85
							9,893.80	9,893.80
02/jun./2021	IR 000645	100666	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-645, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$41.97	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-645, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$22.44	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-645, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$41.97
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-645, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$22.44
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-645, CAJA 2021	\$68.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-645, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$41.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-645, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$22.44
				2117-03-0001	IIVA TRASLADADO POR COBRAR	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE JUNIO DE 2021 IR Folio: 645	\$0.00	\$0.00
				2117-03-0002-004	IIVA COBRADO 2021	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE JUNIO DE 2021 IR Folio: 645	\$0.00	\$3.59
							132.41	132.41
02/jun./2021	IR 000646	100667	Ingreso Pagado	8140-73-49-01-001	DOMESTICO	IR-646, DOMESTICO	\$888.00	\$0.00
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	IR-646, DOMESTICO	\$0.00	\$888.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-646, CAJA 2021	\$888.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-646, DOMESTICO	\$0.00	\$888.00
							1,776.00	1,776.00
02/jun./2021	IR 000647	100668	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-647, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$839.91	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

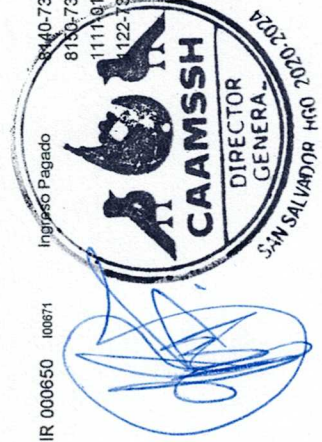
LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2021 04:42 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2021	IR 000647	100668	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-647, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$448.80	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-647, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$839.91
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-647, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$448.80
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-647, CAJA 2021	\$1,360.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-647, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$839.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-647, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$448.80
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	GRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JUNIO DE 2021 IR Folio: 647	\$0.00	\$71.81
							2,649.23	2,649.23
02/jun./2021	IR 000648	100669	Ingreso Pagado	8140-73-69-08-004	MEDIDOR	IR-648, MEDIDOR	\$548.00	\$0.00
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	IR-648, MEDIDOR	\$0.00	\$548.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-648, CAJA 2021	\$548.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-648, MEDIDOR	\$0.00	\$548.00
							1,096.00	1,096.00
02/jun./2021	IR 000649	100670	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-649, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$1,972.37	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-649, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$98.56	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-649, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,972.37
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-649, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$98.56
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-649, CAJA 2021	\$2,153.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-649, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,972.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-649, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$98.56
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	SIC	\$0.00	\$82.96
							4,224.82	4,224.82
02/jun./2021	IR 000650	100671	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR-650, RECARGOS	\$86.85	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR-650, RECARGOS	\$0.00	\$86.85
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-650, CAJA 2021	\$86.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-650, RECARGOS	\$0.00	\$86.85



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 31/jul./2021
hora de Impresión 04:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2021	000000	E00037		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Materiales suministrados en reparación de inmuebles	\$12,931.06	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Materiales suministrados en reparación de inmuebles	\$2,068.97	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Materiales suministrados en reparación de inmuebles	\$0.00	\$15,000.03
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,931.06	\$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,931.06
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,931.06	\$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,931.06
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$12,931.06	\$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,931.06
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,931.06	\$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,931.06
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,931.06
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$12,931.06	\$0.00
							79,655.33	79,655.33



02/jun./2021	000000	E00038		8270-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	Refacciones suministrados en rep. y mnto. de equipo de transporte	\$2,465.51	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Refacciones suministrados en rep. y mnto. de equipo de transporte	\$394.49	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Refacciones suministrados en rep. y mnto. de equipo de transporte	\$0.00	\$2,860.00
				8240-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,465.51	\$0.00
				8220-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,465.51
				8250-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,465.51	\$0.00
				8240-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,465.51
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,465.51	\$0.00
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,465.51
				8260-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,465.51	\$0.00
				8250-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,465.51
				8260-001-001-104-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,465.51
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,465.51	\$0.00
							15,187.55	15,187.55





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
31/jul./2021 04:42 p. m.

MONTO				
FECHA	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	
02/jun./2021	000000	E00039		
				
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	
02/jun./2021	000000	E00040		
				
FECHA	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	
03/jun./2021	ID 000130	P00240		
				



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión
31/jul./2021 04:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	ID 000130	P00240	Ingreso Devengado	8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 130 REZAGOS DE ALCANTARILLADO Ref. REPO	\$0.00	\$278.24
				8140-73-69-01-001	REZAGOS	ID: 130 RECARGOS Ref. REPO	\$0.00	\$402.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$37.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$754.63	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,513.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$278.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 RECARGOS	\$402.44	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 130 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$37.72
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 130 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$754.63
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 130 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,513.73
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 130 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$278.24
				4173-69-01-001	REZAGOS	ID: 130 RECARGOS	\$0.00	\$402.44
							13,973.52	13,973.52
03/jun./2021	IR 000651	I00672	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-651, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$37.72	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-651, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$37.72
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-651, CAJA 2021	\$37.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-651, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$37.72
							75.44	75.44
03/jun./2021	IR 000652	I00673	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-652, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$754.63	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-652, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$754.63
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-652, CAJA 2021	\$754.63	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-652, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$754.63
							1,509.26	1,509.26
03/jun./2021	IR 000653	I00674	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-653, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,513.73	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-653, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$278.24	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-653, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,513.73
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-653, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$278.24





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
31/jul./2021 04:42 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	IR 000653	I00674	Ingreso Pagado	1111-01-009	CAJA 2021	IR 653, CAJA 2021	\$5,791.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 653, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,513.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 653, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$278.24
							11,583.94	11,583.94
03/jun./2021	IR 000654	I00675	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR 654, RECARGOS	\$402.44	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR 654, RECARGOS	\$0.00	\$402.44
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 654, CAJA 2021	\$402.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 654, RECARGOS	\$0.00	\$402.44
03/jun./2021	000000	D00142		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito correspondiente al día 1 de junio de 2021	\$9,994.84	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 1 de junio de 2021	\$0.00	\$9,994.84
03/jun./2021	000000	D00142		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito correspondiente al día 2 de junio de 2021	\$5,105.26	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 2 de junio de 2021	\$0.00	\$5,105.26
04/jun./2021	ID 000131	P00241	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 131 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$2,313.86	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 131 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$588.90	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 131 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$115.61	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 131 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$29.46	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 131 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$7,927.70	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 131 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$394.87	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 131 RECARGOS, Ref: REPO	\$760.89	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 131 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$2,313.86
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 131 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$588.90
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 131 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$115.61
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 131 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$29.46
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 131 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$7,927.70
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 131 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$394.87
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 131 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$760.89





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usu. supervisor
Rep. rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión
31/jul./2021 04:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	ID 000131	P00241	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$115.61	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$29.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,313.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$588.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$7,927.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$394.87	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 RECARGOS	\$760.89	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 131 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$115.61
				4173-49-02-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 131 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$29.46
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 131 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$2,313.86
				4173-43-01-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 131 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$588.90
				4173-69-02-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 131 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$7,927.70
				4173-69-02-002	RECARGOS	ID: 131 RECARGOS	\$0.00	\$394.87
				4173-69-01-001		ID: 131 RECARGOS	\$0.00	\$760.89
							24,262.58	24,262.58



04/jun./2021	IR 000655	100676	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-655, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$115.61	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-655, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$29.46	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-655, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$115.61
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-655, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$29.46
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-655, CAJA 2021	\$151.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-655, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$115.61
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-655, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$29.46
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	SIC	\$0.00	\$6.28
							296.42	296.42
04/jun./2021	IR 000656	100677	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-656, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,313.86	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-656, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$588.90	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2021 04:42 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	IR 000656	100677	Ingreso Pagado	8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR 656, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,313.86
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR 656, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$568.90
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 656, CAJA 2021	\$3,028.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 656, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,313.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 656, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$568.90
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	S/C	\$0.00	\$125.58
							5,931.10	5,931.10
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR 657, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$7,927.70	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR 657, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$394.87	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR 657, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$7,927.70
04/jun./2021	IR 000657	100678	Ingreso Pagado	8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR 657, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$394.87
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 657, CAJA 2021	\$8,350.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 657, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$7,927.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 657, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$394.87
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	S/C	\$0.00	\$27.66
							16,672.80	16,672.80
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR 658, RECARGOS	\$760.89	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR 658, RECARGOS	\$0.00	\$760.89
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 658, CAJA 2021	\$760.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 658, RECARGOS	\$0.00	\$760.89
05/jun./2021	ID 000132	P00242	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 132 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$639.24	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 132 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$31.92	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 132 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$3,295.57	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 132 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$165.46	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 132 RECARGOS, Ref: REPO	\$41.01	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 132 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$639.24
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 132 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$31.92
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 132 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$3,295.57
							1,521.78	1,521.78





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2021
04:42 p. m.

					MONTO	
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	HABER
05/jun./2021	ID 000132	P00242	8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 132 REZAGOS DE ALCANTARILLADO Ref. REPO	\$165.46
				RECARGOS	ID: 132 RECARGOS Ref. REPO	\$41.01
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 132 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: 132 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: 132 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: 132 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: 132 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: 132 RECARGOS	\$0.00
				ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 132 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$31.92
				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 132 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$639.24
05/jun./2021	IR 000659	I00660	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR 659, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00
				ALCANTARILLADO TASA 0%	IR 659, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$31.92
				CAJA 2021	IR 659, CAJA 2021	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 659, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$31.92
				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR 660, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00
				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR 660, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$639.24
				CAJA 2021	IR 660, CAJA 2021	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 660, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR 661, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR 661, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$3,295.57
05/jun./2021	IR 000660	I00661	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR 660, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00
				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR 660, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$639.24
				CAJA 2021	IR 660, CAJA 2021	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 660, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR 661, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR 661, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$3,295.57
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR 661, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$165.46
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR 661, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR 661, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$3,295.57
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR 661, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$165.46



Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

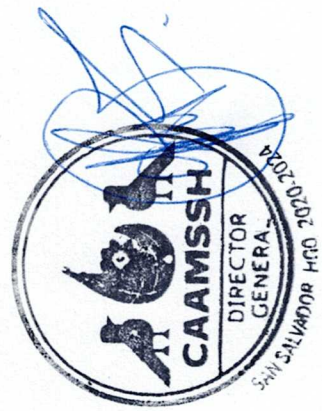
LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
31/jul./2021
04:42 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2021	ID 000133	P00243	Ingreso Devengado	8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 133 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$32.24
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 133 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$8,567.26
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 133 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$428.72
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 133 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$59.21
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	ID: 133 MEDIDOR, Ref: REPO	\$0.00	\$538.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 133 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$599.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$174.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$32.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 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: 133 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,485.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$644.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 MEDIDOR	\$538.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$59.21	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$8,567.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$428.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 RECARGOS	\$599.71	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 133 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$174.14
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 133 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$32.24
				4173-49-01-001	DOMESTICO	ID: 133 DOMESTICO	\$0.00	\$840.00
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 133 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,485.23
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 133 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$644.80
				4173-69-08-004	MEDIDOR	ID: 133 MEDIDOR	\$0.00	\$538.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 133 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$59.21
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 133 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$8,567.26
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 133 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$428.72
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 133 RECARGOS	\$0.00	\$599.71
							30,738.62	30,738.62



Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y	31/jul./2021
hora de Impresión	04:42 p. m.

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

07/jun/2021 17:00:666 IR 006666 Ingreso Pagado 100687



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2021 04:42 p. m.

Utr. supervisor
Rep. rptLibroDiario

COMISARIO CAMSSH					MONTO			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2021	IR 000667	100683	Ingreso Pagado	8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	IR:667, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$59.21	\$0.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	IR:667, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$59.21
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:667, CAJA 2021	\$59.21	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:667, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$59.21
							118.42	118.42
07/jun./2021	IR 000668	100689	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:668, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$8,567.26	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:668, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$428.72	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:668, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$8,567.26
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:668, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$428.72
07/jun./2021	IR 000669	100690	Ingreso Pagado	1111-01-009	CAJA 2021	IR:668, CAJA 2021	\$8,995.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:668, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$8,567.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:668, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$428.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:668, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$428.72
							17,991.96	17,991.96
07/jun./2021	IR 000669	100690	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:669, RECARGOS	\$599.71	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:669, RECARGOS	\$0.00	\$599.71
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:669, CAJA 2021	\$599.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:669, RECARGOS	\$0.00	\$599.71
							1,199.42	1,199.42
07/jun./2021	000000	D00187		1123-01-0002	Cta. 108352496	Servicios por recuperación de iva ejercicio fiscal 2018	\$4,689.07	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Servicios por recuperación de iva ejercicio fiscal 2018	\$0.00	\$4,689.07
							4,689.07	4,689.07
07/jun./2021	000000	E00041		8270-001-001-103-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Servicio de por asesoría técnica en el área comercial	\$1,200.00	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Servicio de por asesoría técnica en el área comercial	\$192.00	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Servicio de por asesoría técnica en el área comercial	\$0.00	\$1,392.00
				8240-001-001-103-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8220-001-001-103-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8250-001-001-103-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



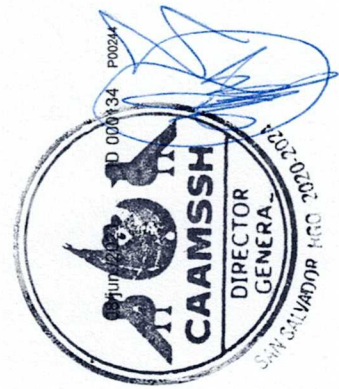
LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2021 04:42 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2021	000000	E00041		8240-001-001-103-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-001-001-103-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-001-001-103-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
							7,392.00	7,392.00
				8270-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Servicios profesionales por devolución de iva ejercicio fiscal 2018	\$4,423.65	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Servicios profesionales por devolución de iva ejercicio fiscal 2018	\$707.78	\$0.00
07/jun./2021				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Servicios profesionales por devolución de iva ejercicio fiscal 2018	\$0.00	\$4,689.07
				2117-01-0001	10% RETENIDO POR HONORARIOS	Servicios profesionales por devolución de iva ejercicio fiscal 2018	\$0.00	\$442.36
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,423.65	\$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,423.65
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,423.65	\$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,423.65
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$4,423.65	\$0.00
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,423.65
				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,423.65	\$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,423.65
07/jun./2021				8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,423.65
				2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$4,423.65	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 134 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% Ref: REPO	\$2,698.86	\$0.00
				8120-73-49-01-002	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	ID: 134 COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO REPO	\$1,262.00	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 134 ALCANTARILLADO TASA 0% Ref: REPO	\$131.75	\$0.00
							27,249.68	27,249.68





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2021
04:42 p. m.

				MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Descripción	HABER
08/jun./2021	ID 000134	P00244	Ingreso Devengado	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,777.19
	8120-73-69-02-001			REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref. REPO	\$0.00
	8120-73-69-02-002			REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$289.46
	8120-73-69-06			FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$149.21
	8120-73-69-08-004			MEDIDOR	\$548.00
	8120-73-69-01-001			REZAGOS	\$457.84
	8120-73-69-01-001			DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00
	8140-73-43-01-001			COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00
	8140-73-49-01-002			ALCANTARILLADO TASA 0%	\$1,262.00
	8140-73-49-02-001			REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00
	8140-73-69-02-001			REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$5,777.19
	8140-73-69-02-002			REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref. REPO	\$289.46
	8140-73-69-06			FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$149.21
	8140-73-69-08-004			MEDIDOR	\$548.00
	8140-73-69-01-001			REZAGOS	\$457.84
	8140-73-69-01-001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$131.75
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$5,777.19
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$149.21
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$5,777.19
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$289.46
	1122-73			ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00
	4173-49-02-001			COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$131.75
	4173-49-01-002			DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$1,262.00
	4173-43-01-001			MEDIDOR	\$2,698.86
	4173-69-08-004			FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00
	4173-69-06			REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$149.21
	4173-69-02-001			REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$5,777.19
	4173-69-02-002			REZAGOS	\$289.46
	4173-69-01-001			REZAGOS	\$457.84
	4173-69-01-001			REZAGOS	\$0.00
	4173-69-01-001			REZAGOS	\$22,628.62



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

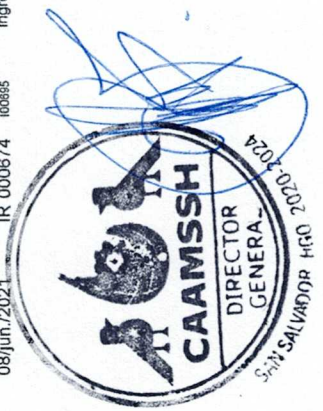
LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2021
hora de Impresión 04:42 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha				No. de Evento	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
08/jun./2021				IR 000670	100681	Ingreso Pagado	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-670, ALCANTARILLADO TASA 0%	DEBE	HABER
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-670, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$131.75	\$0.00		
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-670, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$131.75		
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-670, CAJA 2021	\$131.75	\$0.00		
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-670, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$131.75		
							263.50	263.50		
08/jun./2021				IR 000671	100682	Ingreso Pagado	COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	IR-671, COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$1,262.00	\$0.00
							COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	IR-671, COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$1,262.00
							CAJA 2021	IR-671, CAJA 2021	\$1,262.00	\$0.00
							Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-671, COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$1,262.00
									2,524.00	2,524.00
08/jun./2021				IR 000672	100683	Ingreso Pagado	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-672, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,698.86	\$0.00
							DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-672, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,698.86
							CAJA 2021	IR-672, CAJA 2021	\$2,698.86	\$0.00
							Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-672, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,698.86
									5,397.72	5,397.72
08/jun./2021				IR 000673	100684	Ingreso Pagado	MEDIDOR	IR-673, MEDIDOR	\$548.00	\$0.00
							MEDIDOR	IR-673, MEDIDOR	\$0.00	\$548.00
							CAJA 2021	IR-673, CAJA 2021	\$548.00	\$0.00
							Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-673, MEDIDOR	\$0.00	\$548.00
									1,096.00	1,096.00
08/jun./2021				IR 000674	100685	Ingreso Pagado	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	IR-674, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$149.21	\$0.00
							FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	IR-674, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$149.21
							CAJA 2021	IR-674, CAJA 2021	\$149.21	\$0.00
							Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-674, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$149.21
									298.42	298.42



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2021 04:42 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	IR 000675	100698	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:675, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,777.19	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:675, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$289.46	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:675, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,777.19
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:675, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$289.46
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:675, CAJA 2021	\$6,066.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:675, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,777.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:675, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$289.46
							12,133.30	12,133.30
08/jun./2021	IR 000676	100697	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:676, RECARGOS	\$457.84	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:676, RECARGOS	\$0.00	\$457.84
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:676, CAJA 2021	\$457.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:676, RECARGOS	\$0.00	\$457.84
							915.68	915.68
08/jun./2021	000000	E00043		8270-001-001-104-	Prendas de Protección G. Corriente	Adquisición de impermeables suministrados en el area tecnica	\$474.14	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Adquisición de impermeables suministrados en el area tecnica	\$75.86	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Adquisición de impermeables suministrados en el area tecnica	\$0.00	\$550.00
				8240-001-001-104-	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$474.14	\$0.00
				8220-001-001-104-	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.14
				8250-001-001-104-	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.14
				5127-272001	Prendas de Protección	Movimiento Directo Automático	\$474.14	\$0.00
				2112-0-272001	Prendas de Protección	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.14
				8260-001-001-104-	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$474.14	\$0.00
08/jun./2021	000000	E00043		8250-001-001-104-	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-001-001-104-	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.14
				2112-0-272001	Prendas de Protección	Movimiento Directo Automático	\$474.14	\$0.00
							2,920.70	2,920.70
08/jun./2021	000000	E00043	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 135 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$2,290.09	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 135 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$114.40	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 135 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$3,490.23	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 135 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$174.39	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2021 04:42 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	ID 000135	P00245	Ingreso Devengado	8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 135 RECARGOS Ref: REPO	\$163.99	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	TASA 0% Ref: REPO	\$0.00	\$2,290.09
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 135 ALCANTARILLADO TASA 0% Ref: REPO	\$0.00	\$114.40
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 135 REZAGOS DE AGUA POTABLE Ref: REPO	\$0.00	\$3,490.23
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 135 REZAGOS DE ALCANTARILLADO Ref: REPO	\$0.00	\$174.39
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 135 RECARGOS Ref: REPO	\$0.00	\$163.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 135 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$114.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 135 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,290.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 135 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$3,490.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 135 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$174.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 135 RECARGOS	\$163.99	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 135 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$114.40
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 135 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,290.09
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 135 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,490.23
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 135 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$174.39
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 135 RECARGOS	\$0.00	\$163.99
							12,466.20	12,466.20
09/jun./2021	IR 000677	100698	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-677, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$114.40	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-677, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$114.40
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-677, CAJA 2021	\$114.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-677, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$114.40
							228.80	228.80
							\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$114.40
							\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$114.40
							\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00
09/jun./2021	IR 000678	100699	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-678, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,290.09	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-678, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,290.09
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-678, CAJA 2021	\$2,290.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-678, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,290.09
							4,580.18	4,580.18
							\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00





Comisi3n de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresi3n 31/jul./2021 04:42 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripci3n	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	IR 000679	100700	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR 679, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$3,490.23	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR 679, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$174.39	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR 679, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$3,490.23	\$0.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR 679, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$174.39
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 679, CAJA 2021	\$3,664.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 679, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,490.23
09/jun./2021	IR 000680	100701	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR 680, RECARGOS	\$163.99	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR 680, RECARGOS	\$0.00	\$163.99
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 680, CAJA 2021	\$163.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 680, RECARGOS	\$0.00	\$163.99
							327.98	327.98
							\$4,173.20	\$0.00
09/jun./2021	000000	D00145		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito correspondiente al dia 5 de junio de 2021	\$0.00	\$4,173.20
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al dia 5 de junio de 2021	\$0.00	\$4,173.20
							4,173.20	4,173.20
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito correspondiente al dia 7 de junio de 2021	\$15,771.27	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al dia 7 de junio de 2021	\$0.00	\$15,771.27
							15,771.27	15,771.27
09/jun./2021	000000	D00147		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito correspondiente al dia 8 de junio de 2021	\$11,631.57	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al dia 8 de junio de 2021	\$0.00	\$11,631.57
							11,631.57	11,631.57
				8270-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Refacciones suministrados en rep. y mto. de equipo de transporte	\$470.00	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Refacciones suministrados en rep. y mto. de equipo de transporte	\$75.20	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Refacciones suministrados en rep. y mto. de equipo de transporte	\$0.00	\$545.20
09/jun./2021	000000	E00044		8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8220-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2021 04:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	000000	E00044		8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8260-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8260-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
09/jun./2021	000000	D00168		2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
							2,895.20	2,895.20
09/jun./2021	000000	D00168		1131-21-002	Aquiles Andres Cervantes Franco	Anticipo a proveedor por concepto de adquisicion de bomba de 7 caballos de fuerza	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Anticipo a proveedor por concepto de adquisicion de bomba de 7 caballos de fuerza	\$0.00	\$25,000.00
10/jun./2021	ID 000136	P00246	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 136 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$4,834.62	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 136 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$245.02	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 136 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$8,167.69	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 136 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$408.52	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 136 RECARGOS, Ref: REPO	\$840.87	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 136 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$4,834.62
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 136 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$245.02
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 136 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$8,167.69
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 136 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$408.52
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 136 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$840.87
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 136 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$245.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 136 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,834.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 136 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$8,167.69	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 136 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$408.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 136 RECARGOS	\$840.87	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 136 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$245.02
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 136 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,834.62
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 136 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$8,167.69





Comisi3n de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

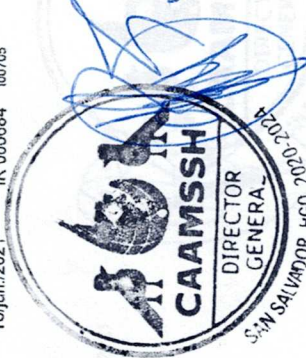
LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresi3n
31/jul./2021 04:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripci3n	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	ID 000136	P00246	Ingreso Devergado	4173-69-02-002 4173-69-01-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO RECARGOS	ID: 136 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ID: 136 RECARGOS	\$0.00 \$0.00	\$408.52 \$840.87
								28,993.44
10/jun./2021	IR 000681	I00702	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001 8150-73-49-02-001 1111-01-009 1122-73	ALCANTARILLADO TASA 0% ALCANTARILLADO TASA 0% CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-681, ALCANTARILLADO TASA 0% IR-681, ALCANTARILLADO TASA 0% IR-681, CAJA 2021 IR-681, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$245.02 \$0.00 \$245.02 \$0.00	\$0.00 \$245.02 \$0.00 \$245.02
10/jun./2021	IR 000682	I00703	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001 8150-73-43-01-001 1111-01-009 1122-73	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-682, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% IR-682, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% IR-682, CAJA 2021 IR-682, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,834.62 \$0.00 \$4,834.62 \$0.00	\$0.00 \$4,834.62 \$0.00 \$4,834.62
								9,669.24
10/jun./2021	IR 000683	I00704	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001 8140-73-69-02-002 8150-73-69-02-001 8150-73-69-02-002 1111-01-009 1122-73 1122-73	REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-683, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR-683, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR-683, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR-683, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR-683, CAJA 2021 IR-683, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR-683, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$8,167.69 \$408.52 \$0.00 \$8,167.69 \$0.00 \$8,167.69 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$8,167.69 \$408.52 \$0.00 \$8,167.69 \$408.52
								17,152.42
10/jun./2021	IR 000684	I00705	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001 8150-73-69-01-001 1111-01-009 1122-73	RECARGOS RECARGOS CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-684, RECARGOS IR-684, RECARGOS IR-684, CAJA 2021 IR-684, RECARGOS	\$840.87 \$0.00 \$840.87 \$0.00	\$0.00 \$840.87 \$0.00 \$840.87
								1,681.74





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

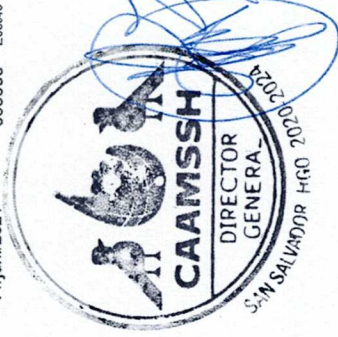
LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
31/jul./2021 04:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	IR 000688	000709	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR 688, RECARGOS	\$290.26	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR 688, RECARGOS	\$0.00	\$290.26
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 688, CAJA 2021	\$290.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 688, RECARGOS	\$0.00	\$290.26
							580.52	580.52
11/jun./2021	000000	000148		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito correspondiente al día 9 de junio de 2021	\$6,233.10	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 9 de junio de 2021	\$0.00	\$6,233.10
							6,233.10	6,233.10
11/jun./2021	000000	000148		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito correspondiente al día 10 de junio de 2021	\$14,496.72	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 10 de junio de 2021	\$0.00	\$14,496.72
							14,496.72	14,496.72
11/jun./2021	000000	E00047		8270-001-001-104-1122-02-2021	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente IVA ACREDITABLE 2021	Servicio de energía eléctrica por rebombeo poso el Durazno	\$13,131.00	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Servicio de energía eléctrica por rebombeo poso el Durazno	\$2,001.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Servicio de energía eléctrica por rebombeo poso el Durazno	\$0.00	\$15,132.00
				8220-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,131.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,131.00
				8240-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,131.00	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,131.00
				2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$13,131.00	\$0.00
				8260-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,131.00
				8250-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,131.00	\$0.00
				8260-001-001-104-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,131.00
				2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$13,131.00	\$0.00
							80,787.00	80,787.00
11/jun./2021	000000	E00048		8270-001-001-104-1122-02-2021	Herramientas Menores G. Corriente IVA ACREDITABLE 2021	Adquisición de varilla para desazolve 11 piezas	\$4,310.00	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Adquisición de varilla para desazolve 11 piezas	\$690.00	\$0.00
				1123-01-0004	Leonardo Vazquez Hernandez	Adquisición de varilla para desazolve 11 piezas	\$0.00	\$2,500.00
				8240-001-001-104-	Herramientas Menores G. Corriente	Adquisición de varilla para desazolve 11 piezas	\$0.00	\$2,500.00
				8220-001-001-104-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,310.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,310.00
				8240-001-001-104-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,310.00	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,310.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2021 04:42 p. m.

MONTO					DEBE		HABER	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
11/jun./2021	000000	E00048		2112-0-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,310.00
				8260-001-001-104-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,310.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,310.00
				8260-001-001-104-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,310.00
				2112-0-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$4,310.00	\$0.00
							26,550.00	26,550.00
12/jun./2021	ID 000138	P00248	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 138 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$1,881.30	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 138 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$93.95	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 138 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$1,886.58	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 138 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$94.63	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 138 RECARGOS, Ref: REPO	\$349.89	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 138 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$1,881.30
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 138 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$93.95
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 138 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$1,886.58
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 138 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$94.63
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 138 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$349.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 138 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$93.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 138 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$1,881.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 138 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$1,886.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 138 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$94.63	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 138 RECARGOS	\$349.89	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 138 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$93.95
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 138 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$1,881.30
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 138 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,886.58
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 138 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$94.63
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 138 RECARGOS	\$0.00	\$349.89
							8,612.70	8,612.70
12/jun./2021	IR 00689	100710	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-689, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$93.95	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-689, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$93.95
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-689, CAJA 2021	\$93.95	\$0.00



Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y	31/jul./2021
hora de Impresión	04:42 p. m.

14/jun/2021 ID: 000139 p00248 Ingreso Devengado



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
31/jul./2021 04:42 p. m.

Ucr: supervisor Rep: rptLibroDiario				MONTO			
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2021	ID 000139	P00246	Ingreso Devengado	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 139 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref REPO	\$0.00	\$9,664.70
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 139 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref REPO	\$0.00	\$484.51
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 139 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref REPO	\$0.00	\$575.49
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 139 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$156.01	\$0.00
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 139 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,122.87	\$0.00
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 139 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$9,664.70	\$0.00
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 139 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$484.51	\$0.00
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 139 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$575.49	\$0.00
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 139 REZAGOS DE ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$156.01
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 139 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,122.87
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 139 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$9,664.70
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 139 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$484.51	\$0.00
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 139 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$575.49	\$0.00
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 139 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$156.01
14/jun./2021	IR 000693	I00714	Ingreso Pagado	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-693, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$156.01	\$0.00
				ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-693, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$156.01
				CAJA 2021	IR-693, CAJA 2021	\$156.01	\$0.00
				CAJA 2021	IR-693, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$156.01
				CAJA 2021	IR-693, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$156.01
				CAJA 2021	IR-693, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$156.01
				CAJA 2021	IR-693, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$156.01
				CAJA 2021	IR-693, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$156.01
				CAJA 2021	IR-693, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$156.01
				CAJA 2021	IR-693, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$156.01
				CAJA 2021	IR-693, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$156.01
				CAJA 2021	IR-693, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$156.01
				CAJA 2021	IR-693, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$156.01
				CAJA 2021	IR-693, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$156.01
14/jun./2021	IR 000694	I00715	Ingreso Pagado	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-694, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,122.87	\$0.00
				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-694, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,122.87
				CAJA 2021	IR-694, CAJA 2021	\$3,122.87	\$0.00
				CAJA 2021	IR-694, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,122.87
				CAJA 2021	IR-694, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,122.87
				CAJA 2021	IR-694, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,122.87
				CAJA 2021	IR-694, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,122.87
				CAJA 2021	IR-694, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,122.87
				CAJA 2021	IR-694, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,122.87
				CAJA 2021	IR-694, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,122.87
				CAJA 2021	IR-694, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,122.87
				CAJA 2021	IR-694, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,122.87
				CAJA 2021	IR-694, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,122.87
				CAJA 2021	IR-694, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,122.87
14/jun./2021	IR 000695	I00716	Ingreso Pagado	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-695, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$9,664.70	\$0.00
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-695, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$484.51	\$0.00
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-695, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$9,664.70
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-695, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$9,664.70
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-695, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$9,664.70
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-695, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$9,664.70
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-695, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$9,664.70
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-695, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$9,664.70
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-695, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$9,664.70
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-695, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$9,664.70
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-695, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$9,664.70
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-695, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$9,664.70
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-695, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$9,664.70
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-695, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$9,664.70
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-695, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$9,664.70





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
31/jul./2021
04:42 p. m.

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
14/jun./2021	IR 000695	000716	Ingreso Pagado	8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR 695, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 695, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 695, 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 695, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
14/jun./2021				8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR 696, RECARGOS
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR 696, RECARGOS
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 696, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 696, RECARGOS
14/jun./2021	000000	D00150		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito correspondiente al día 11 de junio de 2021
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 11 de junio de 2021
14/jun./2021	000000	D00151		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito correspondiente al día 12 de junio de 2021
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 12 de junio de 2021
15/jun./2021	ID 000140	P00250	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 140 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 140 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 140 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 140 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 140 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 140 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 140 RECARGOS, Ref: REPO
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 140 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 140 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 140 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 140 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 140 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 140 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Utr. supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
31/jul./2021 04:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	ID 000140	Ingreso Devengado	P00250	8140-73-69-01-001 1122-73 1122-73 1122-73 1122-73 1122-73 1122-73 1122-73 1122-73 1122-73 1122-73 1122-73 1122-73 1122-73 1122-73	RECARGOS	ID: 140 RECARGOS Ref. REPO	\$0.00	\$1,077.67
					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$132.12	\$0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 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: 140 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,643.27	\$0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$329.20	\$0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,977.86	\$0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$299.97	\$0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 RECARGOS	\$1,077.67	\$0.00
					ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 140 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$132.12
					ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 140 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$16.46
					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 140 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,643.27
					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 140 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$329.20
					REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 140 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,977.86
					REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 140 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$299.97
					RECARGOS	ID: 140 RECARGOS	\$0.00	\$1,077.67
							20,953.10	20,953.10



COMISARIO DE SAN SALVADOR

C.A.M.S.S.H.

2020-2024



15/jun./2021	IR 000697	100718	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-697, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$132.12	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-697, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$16.46	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-697, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$132.12
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-697, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$16.46
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-697, CAJA 2021	\$148.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-697, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$132.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-697, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$16.46
15/jun./2021	IR 000698	100719	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-698, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,643.27	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-698, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$329.20	\$0.00



15/jun./2021	IR 000698	100718	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001 8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-698, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% IR-698, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$2,643.27 \$329.20	\$0.00 \$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.libroDiario

Fecha y hora de Impresión
31/jul./2021
04:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
15/jun./2021	IR 000698	100719	Ingreso Pagado	8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR 698, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	DEBE	HABER
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR 698, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$2,643.27
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 698, CAJA 2021	\$0.00	\$329.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 698, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,972.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 698, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$2,643.27
							5,944.94	5,944.94
15/jun./2021	IR 000699			8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR 699, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,977.86	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR 699, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$299.97	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR 699, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,977.86
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR 699, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$299.97
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 699, CAJA 2021	\$6,277.83	\$0.00
							\$0.00	\$5,977.86
15/jun./2021	IR 000700	100721	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 699, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$299.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 699, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$299.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 699, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$299.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 699, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$299.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 699, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$299.97
							12,555.66	12,555.66
15/jun./2021	IR 000700	100721	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR 700, RECARGOS	\$1,077.67	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR 700, RECARGOS	\$0.00	\$1,077.67
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 700, CAJA 2021	\$1,077.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 700, RECARGOS	\$0.00	\$1,077.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 700, RECARGOS	\$0.00	\$1,077.67

15/jun./2021 000000 D00152 1112-01-0016 1111-01-009

Deposito correspondiente al día 14 de junio de 2021
Deposito correspondiente al día 14 de junio de 2021

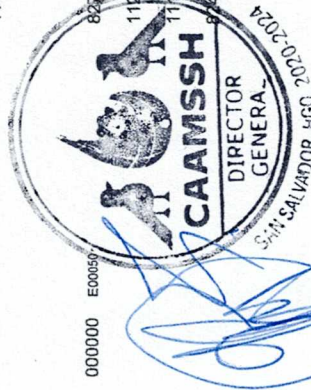
\$14,003.58 \$0.00 \$14,003.58

15/jun./2021 000000 E00050 8270-001-001-101-1122-02-2021 1112-01-0016 8240-001-001-101-

Prendas de Protección G. Corriente
IVA ACREDITABLE 2021
BBVA CTA 0116261600
Prendas de Protección G. Corriente

Adquisición de prendas de protección suministradas en el área técnica
Adquisición de prendas de protección suministradas en el área técnica
Adquisición de prendas de protección suministradas en el área técnica
Movimiento Directo Automático

\$1,627.98 \$260.48 \$0.00 \$1,888.46 \$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
31/jul./2021
04:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	000000	E00050		8220-001-001-101-	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,627.98
				8250-001-001-101-	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,627.98	\$0.00
				8240-001-001-101-	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,627.98
				5127-272001	Prendas de Protección	Movimiento Directo Automático	\$1,627.98	\$0.00
				2112-0-272001	Prendas de Protección	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,627.98
				8260-001-001-101-	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,627.98	\$0.00
				8250-001-001-101-	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,627.98
				8260-001-001-101-	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,627.98
				2112-0-272001	Prendas de Protección	Movimiento Directo Automático	\$1,627.98	\$0.00
							10,028.36	10,028.36
15/jun./2021	000000	E00051		8270-001-001-104-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Adquisición de bienes de inventario suministrados en el área técnica	\$4,191.40	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Adquisición de bienes de inventario suministrados en el área técnica	\$670.63	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Adquisición de bienes de inventario suministrados en el área técnica	\$0.00	\$4,862.03
				8240-001-001-104-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$4,191.40	\$0.00
				8220-001-001-104-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,191.40
				8250-001-001-104-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$4,191.40	\$0.00
				8240-001-001-104-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,191.40
				1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	Movimiento Directo Automático	\$4,191.40	\$0.00
				2112-1-562001	Maquinaria y equipo industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,191.40
				8260-001-001-104-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$4,191.40	\$0.00
15/jun./2021	000000	E00052		8270-001-001-101-	Bienes informáticos G. Capital	Adquisición de equipo de computo instalado en dirección general	\$9,482.00	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Adquisición de equipo de computo instalado en dirección general	\$1,517.12	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Adquisición de equipo de computo instalado en dirección general	\$0.00	\$10,998.99
				1111-01-009	CAJA 2021	Adquisición de equipo de computo instalado en dirección general	\$0.00	\$0.13
				8240-001-001-101-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$9,482.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,482.00
				8250-001-001-101-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$9,482.00	\$0.00
				8240-001-001-101-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,482.00
				1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	Movimiento Directo Automático	\$9,482.00	\$0.00
				2112-1-515001	Bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,482.00
15/jun./2021	000000	E00052		8260-001-001-101-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$9,482.00	\$0.00
							25,819.03	25,819.03



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
31/jul./2021 04:42 p. m.

Uer: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	000000	E00052		8250-001-001-101-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,482.00
				8280-001-001-101-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,482.00
				2112-1-515001	Bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$9,482.00	\$0.00
							58,408.12	58,408.12
17/jun./2021	ID 000141	P00251	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 141 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$1,950.65	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	ID: 141 DOMESTICO, Ref: REPO	\$840.00	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 141 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$97.47	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 141 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$2,543.28	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 141 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$127.30	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 141 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$59.21	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	ID: 141 MEDIDOR, Ref: REPO	\$538.00	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 141 RECARGOS, Ref: REPO	\$375.45	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 141 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$1,950.65
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	ID: 141 DOMESTICO, Ref: REPO	\$0.00	\$840.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 141 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$97.47
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 141 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$2,543.28
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 141 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$127.30
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 141 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$59.21
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	ID: 141 MEDIDOR, Ref: REPO	\$0.00	\$538.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 141 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$375.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$97.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 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: 141 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$1,950.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 MEDIDOR	\$538.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$59.21	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$2,543.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$127.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 RECARGOS	\$375.45	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 141 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$97.47
				4173-49-01-001	DOMESTICO	ID: 141 DOMESTICO	\$0.00	\$840.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídrico

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2021 04:42 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
17/jun./2021	ID 000141	Ingreso Devengado	P00231	4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 141 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$1,950.65	
				4173-69-08-004	MEDIDOR	ID: 141 MEDIDOR	\$0.00	\$538.00	
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 141 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$59.21	
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 141 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,543.28	
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 141 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$127.30	
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 141 RECARGOS	\$0.00	\$375.45	
							13,062.72	13,062.72	
17/jun./2021	IR 701	ALCANTARILLADO TASA 0%	TASA 0%	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:701, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$97.47	\$0.00	
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:701, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$97.47	
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:701, CAJA 2021	\$97.47	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:701, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$97.47	
							194.94	194.94	
							\$840.00	\$0.00	
17/jun./2021	IR 702	DOMESTICO	DOMESTICO	8140-73-49-01-001	DOMESTICO	IR:702, DOMESTICO	\$840.00	\$0.00	
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	IR:702, DOMESTICO	\$0.00	\$840.00	
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:702, CAJA 2021	\$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	IR:702, DOMESTICO	\$0.00	\$840.00	
							1,680.00	1,680.00	
							\$1,950.65	\$0.00	
17/jun./2021	IR 703	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	TASA 0%	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:703, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$1,950.65	\$0.00	
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:703, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$1,950.65	
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:703, CAJA 2021	\$1,950.65	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:703, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$1,950.65	
							3,901.30	3,901.30	
							\$538.00	\$0.00	
17/jun./2021	IR 704	MEDIDOR	MEDIDOR	8140-73-69-08-004	MEDIDOR	IR:704, MEDIDOR	\$538.00	\$0.00	
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	IR:704, MEDIDOR	\$0.00	\$538.00	
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:704, CAJA 2021	\$538.00	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:704, MEDIDOR	\$0.00	\$538.00	
							1,076.00	1,076.00	
							\$1,950.65	\$0.00	







Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
31/jul./2021
04:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	IR 000705	100726	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	IR:705, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$59.21	\$0.00
				8150-73-69-02-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	IR:705, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$59.21
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:705, CAJA 2021	\$59.21	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:705, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$59.21
							118.42	118.42
17/jun./2021	IR 000706	100727	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:706, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$2,543.28	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:706, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$127.30	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:706, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,543.28
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:706, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$127.30
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:706, CAJA 2021	\$2,670.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:706, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,543.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:706, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$127.30
							5,341.16	5,341.16
17/jun./2021	IR 000707	100728	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:707, RECARGOS	\$375.45	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:707, RECARGOS	\$0.00	\$375.45
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:707, CAJA 2021	\$375.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:707, RECARGOS	\$0.00	\$375.45
							750.90	750.90

18/jun./2021	ID 000142	P00252	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 142 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref. REPO	\$3,149.86	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 142 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref. REPO	\$157.42	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 142 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref. REPO	\$6,042.99	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 142 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref. REPO	\$301.92	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 142 RECARGOS ,Ref. REPO	\$170.05	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 142 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref. REPO	\$0.00	\$3,149.86
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 142 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref. REPO	\$0.00	\$157.42
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 142 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref. REPO	\$0.00	\$6,042.99
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 142 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref. REPO	\$0.00	\$301.92
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 142 RECARGOS ,Ref. REPO	\$0.00	\$170.05
							\$157.42	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
31/jul./2021 04:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	ID 000142	P00232	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,149.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$6,042.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$301.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 RECARGOS	\$170.05	\$0.00
				4173-49-02-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 142 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$157.42
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 142 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,149.86
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 142 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$6,042.99
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 142 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$301.92
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 142 RECARGOS	\$0.00	\$170.05
							19,644.48	19,644.48
18/jun./2021	IR 000708	I00729	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:708, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$157.42	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:708, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$157.42
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:708, CAJA 2021	\$157.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:708, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$157.42
18/jun./2021	IR 000709	I00730	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:709, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,149.86	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:709, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,149.86
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:709, CAJA 2021	\$3,149.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:709, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,149.86
18/jun./2021	IR 000710	I00731	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:710, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$6,042.99	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:710, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$301.92	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:710, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$6,042.99
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:710, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$301.92
18/jun./2021	IR 000710	I00731	Ingreso Pagado	1111-01-009	CAJA 2021	IR:710, CAJA 2021	\$6,344.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:710, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$6,042.99



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Utr. supervisor
Rep: rptLibroDiario

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2021 04:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
18/jun./2021	IR 000710	100731	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:710. REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$301.92	
							12,689.82	12,689.82	
18/jun./2021	IR 000711	100732	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001 8150-73-69-01-001 1111-01-009 1122-73	RECARGOS RECARGOS CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:711. RECARGOS IR:711. RECARGOS IR:711. CAJA 2021 IR:711. RECARGOS	\$170.05 \$0.00 \$170.05 \$0.00	\$0.00 \$170.05 \$0.00 \$170.05	
							340.10	340.10	
18/jun./2021	000000	000000		1112-01-0016 1111-01-009	BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 15 de junio de 2021 Deposito correspondiente al día 15 de junio de 2021	\$10,662.55 \$0.00	\$0.00 \$10,662.55	
							10,662.55	10,662.55	
18/jun./2021	000000	000154		1112-01-0016 1111-01-009	BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 17 de junio de 2021 Deposito correspondiente al día 17 de junio de 2021	\$6,531.36 \$0.00	\$0.00 \$6,531.36	
							6,531.36	6,531.36	
18/jun./2021	000000	E00053		8270-001-001-102- 1112-01-0016 8240-001-001-102- 8220-001-001-102- 8250-001-001-102- 8240-001-001-102- 5311-816001 2114-816001 8260-001-001-102- 8250-001-001-102- 8260-001-001-102- 2114-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones BBVA CTA 0116261600 Convenios de colaboración administrativa Participaciones Convenios de colaboración administrativa Participaciones Convenios de colaboración administrativa Participaciones Convenios de colaboración administrativa Participaciones Convenios de colaboración administrativa Participaciones Convenios de colaboración administrativa Participaciones Convenios de colaboración administrativa Participaciones Convenios de colaboración administrativa Participaciones Convenios de colaboración administrativa Participaciones Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Pago de convenio de colaboración a cea correspondiente al mes de mayo de 2021 e colaboración a cea correspondiente al mes de mayo de 2021 Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$4,500.00 \$0.00 \$4,500.00 \$0.00 \$4,500.00 \$0.00 \$4,500.00 \$0.00 \$4,500.00 \$0.00 \$4,500.00 \$0.00	\$0.00 \$4,500.00 \$0.00 \$4,500.00 \$0.00 \$4,500.00 \$0.00 \$4,500.00 \$0.00 \$4,500.00 \$0.00	
							27,000.00	27,000.00	



Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

MONTO



A circular official stamp of the Comisario Camasish, San Salvador. The stamp features a central emblem with a profile of a person and a shield, surrounded by the text "COMISARIO CAMASISH" and "SAN SALVADOR". A signature is written across the stamp, and a date stamp "ABD-2020-2024" is visible in the top right corner.

A circular stamp from the CAAMSH (Central American Monitoring System for Human Rights). The stamp features the acronym 'CAAMSH' in large, bold, capital letters. Below it, the words 'DIRECTOR GENERAL' are written in a smaller font. The stamp is signed with a blue ink signature that reads 'KUNDO'.

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2021
04:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2021	ID 000143	P00233	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 143 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,485.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 143 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$1,068.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 143 FUGA	\$252.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 143 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,164.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 143 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$259.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 143 RECARGOS	\$514.41	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 143 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$224.52
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 143 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$53.44
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 143 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,485.92
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 143 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$1,068.60
				4173-69-08-001	FUGA	ID: 143 FUGA	\$0.00	\$252.00
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 143 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,164.06
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 143 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$259.97
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 143 RECARGOS	\$0.00	\$514.41
							24,045.84	24,045.84



19/jun./2021	IR 000712	I00733	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:712, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$224.52	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:712, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$53.44	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:712, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$224.52	\$53.44
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:712, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$277.96	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:712, CAJA 2021	\$0.00	\$224.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:712, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$53.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:712, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$55.92	\$55.92
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:713, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,485.92	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:713, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$1,068.60	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:713, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,485.92



19/jun./2021 IR 000713 I00734 Ingreso Pagado



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2021 04:42 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2021	IR 000713	00734	Ingreso Pagado	8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:713, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$1,068.60
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:713, CAJA 2021	\$5,554.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:713, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,485.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:713, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$1,068.60
19/jun./2021				8140-73-69-08-001	FUGA	IR:714, FUGA	11,108.04	11,108.04
				8150-73-69-08-001	FUGA	IR:714, FUGA	\$252.00	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:714, CAJA 2021	\$252.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:714, FUGA	\$0.00	\$252.00
19/jun./2021	IR 000715	00735	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:715, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,164.06	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:715, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$259.97	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:715, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,164.06
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:715, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$259.97
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:715, CAJA 2021	\$5,424.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:715, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,164.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:715, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$259.97
19/jun./2021	IR 000716	00737	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:716, RECARGOS	10,848.06	10,848.06
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:716, RECARGOS	\$514.41	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:716, CAJA 2021	\$0.00	\$514.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:716, RECARGOS	\$514.41	\$0.00
21/jun./2021	DIPOUR 000714	00738	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 144 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	1,028.82	1,028.82
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 144 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$2,926.67	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 144 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$392.60	\$0.00
							\$146.29	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2021
04:42 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	ID 000144	P00254	Ingreso Devengado	8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 144 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$19.64	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 144 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$4,590.58	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 144 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$230.08	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 144 RECARGOS, Ref: REPO	\$840.56	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 144 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$2,926.67
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 144 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$392.60
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 144 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$146.29
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 144 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$19.64
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 144 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$4,590.58
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 144 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$230.08
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 144 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$840.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$146.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$19.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,926.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$392.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$4,590.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$230.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 RECARGOS	\$840.56	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 144 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$146.29
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 144 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$19.64
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 144 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,926.67
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 144 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 144 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,590.58
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 144 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$230.08	\$0.00
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 144 RECARGOS	\$0.00	\$840.56
							18,292.84	18,292.84
21/jun./2021				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-717, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$146.29	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-717, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$19.64	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-717, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$146.29
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-717, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$19.64



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2021
hora de Impresión 04:42 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	IR 000717	100738	Ingreso Pagado	1111-01-009	CAJA 2021	IR:717, CAJA 2021	\$165.93	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:717, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$146.29
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:717, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$19.64
							331.86	331.86
21/jun./2021	IR 000718	100739	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:718, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,926.67	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:718, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$382.60	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:718, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,926.67
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:718, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:718, CAJA 2021	\$3,319.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:718, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,926.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:718, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60
							6,638.54	6,638.54
21/jun./2021	IR 000719	100740	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:719, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$4,590.58	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:719, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$230.08	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:719, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,590.58
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:719, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$230.08
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:719, CAJA 2021	\$4,820.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:719, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,590.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:719, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$230.08
							9,641.32	9,641.32
21/jun./2021	IR 000720	100741	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:720, RECARGOS	\$840.56	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:720, RECARGOS	\$0.00	\$840.56
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:720, CAJA 2021	\$840.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:720, RECARGOS	\$0.00	\$840.56
							1,681.12	1,681.12





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
31/jul./2021
04:42 p. m.

MONTO								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2021	000000	D00155		1112-01-0016 1111-01-009	BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 18 de junio de 2021 Deposito correspondiente al día 18 de junio de 2021	\$9,822.24 \$0.00	\$0.00 \$9,822.24
							9,822.24	9,822.24
21/jun./2021	000000	D00156		1112-01-0016 1111-01-009	BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 19 de junio de 2021 Deposito correspondiente al día 19 de junio de 2021	\$12,202.45 \$0.00	\$0.00 \$12,202.45
							12,202.45	12,202.45
21/jun./2021	000000	D00170		1111-01-009 1122-15-001 2117-01-2021 2117-03-0002-004 1112-01-0016 1122-02-2021 1122-01-0001	CAJA 2021 IVA A FAVOR 2021 ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021 IVA COBRADO 2021 BBVA CTA 0116261600 IVA ACREDITABLE 2021 SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	Pago provisional por retenciones e iva correspondiente al mes de mayo de 2021 Pago provisional por retenciones e iva correspondiente al mes de mayo de 2021 Pago provisional por retenciones e iva correspondiente al mes de mayo de 2021 Pago provisional por retenciones e iva correspondiente al mes de mayo de 2021 Pago provisional por retenciones e iva correspondiente al mes de mayo de 2021 Pago provisional por retenciones e iva correspondiente al mes de mayo de 2021 Pago provisional por retenciones e iva correspondiente al mes de mayo de 2021	\$98.00 \$10,140.55 \$6,698.00 \$1,052.03 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$6,630.00 \$11,192.58 \$166.00
							17,988.58	17,988.58
21/jun./2021	000000	E00055		8270-001-001-103- 1122-02-2021 1112-01-0016 8240-001-001-103- 8220-001-001-103- 8250-001-001-103- 8240-001-001-103- 5136-362001 2112-0-362001	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente IVA ACREDITABLE 2021 BBVA CTA 0116261600 Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Servicio de impresiones de dípticos tamaño carta Servicio de impresiones de dípticos tamaño carta Servicio de impresiones de dípticos tamaño carta Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$2,900.00 \$464.00 \$0.00 \$2,900.00 \$0.00 \$2,900.00 \$0.00 \$2,900.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,364.00 \$0.00 \$2,900.00 \$2,900.00 \$0.00 \$0.00 \$2,900.00









Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

LIBRO DIARIO

Fecha y hora de Impresión
31/jul./2021 04:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	000000	E00055		8260-001-001-103-	Diffusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Diffusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8260-001-001-103-	Diffusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				2112-0-362001	Diffusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
21/jun./2021	000000	E00055		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Combustible suministrado a la unidad de area tecnica y apoyo a comunidad con combustible	\$4,066.61	\$0.00
				8270-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Combustible suministrado a la unidad de area tecnica y apoyo a comunidad con combustible	\$2,061.03	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Combustible suministrado a la unidad de area tecnica y apoyo a comunidad con combustible	\$956.36	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Combustible suministrado a la unidad de area tecnica y apoyo a comunidad con combustible	\$0.00	\$7,084.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,066.61	\$0.00
				8240-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,061.03	\$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,066.61
				8220-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,061.03
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,066.61	\$0.00
				8250-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,061.03	\$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,066.61
				8240-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,061.03
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,061.03	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$4,066.61	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,066.61
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,061.03
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,066.61	\$0.00
				8260-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,061.03	\$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,066.61
				8250-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,061.03
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,066.61
				8260-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,061.03
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$4,066.61	\$0.00



CAMSSH
 CANADIAN ASSOCIATION
 OF MENTAL SUBSTANCE
 HEALTH SERVICES
 SOCIETY

Fecha y	31/jul./2021
hora de Impresión	04:42 p. m.

Official stamp of the Director General of CAAMSSH, dated 19/03/2012, with a signature.

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2021
hora de Impresión 04:42 p. m.

Uer: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	000000	E00065		8250-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.86
				8260-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.86
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$2,031.86	\$0.00
							12,507.55	12,507.55
22/jun./2021	ID 000145	P00255	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 145 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$4,145.43	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 145 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$196.30	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 145 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$207.16	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 145 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$9.82	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 145 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$9,213.35	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 145 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$460.77	\$0.00
				8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	ID: 145 RECONEXIONES/REINSTALACIONES, Ref: REPO	\$250.00	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 145 RECARGOS, Ref: REPO	\$309.67	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 145 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$4,145.43
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 145 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$196.30
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 145 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$207.16
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 145 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$9.82
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 145 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$9,213.35
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 145 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$460.77
				8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	ID: 145 RECONEXIONES/REINSTALACIONES, Ref: REPO	\$0.00	\$250.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 145 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$309.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$207.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$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: 145 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,145.43	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$196.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$9,213.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$460.77	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
31/jul./2021 04:42 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	ID 000145	P00235	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 RECARGOS	\$309.67	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 145 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$207.16
				4173-49-02-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 145 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$9.82
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 145 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,145.43
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 145 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$196.30
				4173-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	ID: 145 RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$250.00
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 145 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$9,213.35
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 145 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$460.77
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 145 RECARGOS	\$0.00	\$309.67
							29,585.00	29,585.00
22/jun./2021	IR 000721	100742	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:721, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$207.16	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:721, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$9.82	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:721, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$207.16	\$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:721, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$9.82	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:721, CAJA 2021	\$216.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:721, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$207.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:721, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$9.82
							433.96	433.96
22/jun./2021	IR 000722	100743	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:722, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,145.43	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:722, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$196.30	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:722, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,145.43
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:722, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$196.30
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:722, CAJA 2021	\$4,341.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:722, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,145.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:722, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$196.30
							8,683.46	8,683.46
22/jun./2021	IR 000723	100744	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:723, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$9,213.35	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



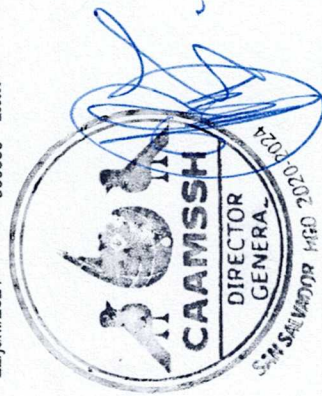
Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2021 04:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	IR 000723	100744	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:723, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$460.77	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:723, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$9,213.35
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:723, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$460.77
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:723, CAJA 2021	\$9,674.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:723, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$9,213.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:723, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$460.77
22/jun./2021			Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:724, RECARGOS	19,348.24	19,348.24
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:724, RECARGOS	\$309.67	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:724, CAJA 2021	\$0.00	\$309.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:724, RECARGOS	\$0.00	\$309.67
22/jun./2021	IR 000725	100746	Ingreso Pagado	8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	IR:725, RECONEXIONES/REINSTALACIONES	619.34	619.34
				8150-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	IR:725, RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$250.00	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:725, CAJA 2021	\$0.00	\$250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:725, RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$250.00
22/jun./2021				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito correspondiente al día 21 de junio de 2021	500.00	500.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 21 de junio de 2021	\$9,451.17	\$0.00
				2119-07-001	Día 30 de junio de 2021	Deposito correspondiente al día 21 de junio de 2021	\$0.00	\$9,278.34
22/jun./2021				8270-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Adquisición de artículos de limpieza suministrado en oficinas de caamssh	9,451.17	9,451.17
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Adquisición de artículos de limpieza suministrado en oficinas de caamssh	\$653.46	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Adquisición de artículos de limpieza suministrado en oficinas de caamssh	\$104.56	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Adquisición de artículos de limpieza suministrado en oficinas de caamssh	\$0.00	\$757.90
				8240-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8220-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$653.46	\$0.00
				8250-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.46





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Utr. supervisor
Rep. rpt.LibroDiario

Fecha y hora de impresión
31/jul./2021
04:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	000000	E00056		8240-001-001-102-5121-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.46
				2112-0-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$653.46	\$0.00
				8260-001-001-102-8250-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.46
				8250-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$653.46	\$0.00
				8260-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.46
				2112-0-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$653.46	\$0.00
							4,025.32	4,025.32
							\$2,213.00	\$0.00
							\$47.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,260.00
22/jun./2021	000000	E00057		8270-001-001-103-1122-01-0001	Sueldos G. Corriente	Sueldo correspondiente a la primera quincena de mayo de 2021	\$2,213.00	\$0.00
				1112-01-0016	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	Sueldo correspondiente a la primera quincena de mayo de 2021	\$47.00	\$0.00
				8240-001-001-103-8220-001-001-103-	BBVA CTA 0116261600	Sueldo correspondiente a la primera quincena de mayo de 2021	\$0.00	\$2,260.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,213.00	\$0.00
				8240-001-001-103-5111-113001	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,213.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$2,213.00	\$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,213.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,213.00	\$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,213.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$2,213.00	\$0.00
22/jun./2021	000000	E00058		8270-001-001-102-1122-02-2021	Material de Oficina G. Corriente	Adquisición de papelería y artículos de escritorio suministrados en las áreas de caamssh	\$1,338.79	\$0.00
				1112-01-0016	IVA ACREDITABLE 2021	Adquisición de papelería y artículos de escritorio suministrados en las áreas de caamssh	\$214.21	\$0.00
				8240-001-001-102-8220-001-001-102-	BBVA CTA 0116261600	Adquisición de papelería y artículos de escritorio suministrados en las áreas de caamssh	\$0.00	\$1,553.00
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,338.79	\$0.00
				8240-001-001-102-5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.79
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,338.79	\$0.00
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.79
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,338.79	\$0.00
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.79
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,338.79	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2021 04:42 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	000000	E00059		8270-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Renta de maquinaria pipa y retroexcavadora	8,246.95	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Renta de maquinaria pipa y retroexcavadora	\$2,275.00	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Renta de maquinaria pipa y retroexcavadora	\$364.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,639.00
				8220-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				8240-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				8250-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				8260-001-001-104-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				2112-0-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
							14,014.00	14,014.00



23/jun./2021	ID 000146	P00256	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 146 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$3,673.55	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 146 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$730.61	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 146 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$183.57	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 146 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$36.53	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 146 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$3,599.92	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 146 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$172.06	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 146 RECARGOS, Ref: REPO	\$324.09	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 146 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$3,673.55
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 146 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$730.61
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 146 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$183.57
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 146 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$36.53
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 146 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$3,599.92
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 146 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$172.06
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 146 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$324.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$183.57	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Utr. supervisor
Rep. rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión
31/jul./2021
04:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	ID 000146	Ingreso Devengado	P00256	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$36.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,673.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$730.61	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$3,599.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$172.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 RECARGOS	\$324.09	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 146 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$183.57
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 146 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$36.53
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 146 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,673.55
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 146 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$730.61
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 146 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,599.92
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 146 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$172.06
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 146 RECARGOS	\$0.00	\$324.09
							17,440.66	17,440.66
23/jun./2021	IR 000726	Ingreso Pagado	I00747	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:726 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$183.57	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:726 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$36.53	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:726 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$183.57	\$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:726 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$36.53	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:726 CAJA 2021	\$220.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:726 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$183.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:726 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$36.53
							440.20	440.20
23/jun./2021	IR 000727	Ingreso Pagado	I00748	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:727 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,673.55	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:727 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$730.61	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:727 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,673.55
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:727 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$730.61





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
31/jul./2021 04:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
23/jun./2021	IR 000727	000748	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:727, CAJA 2021 IR:727, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,404.16 \$0.00	\$0.00 \$3,673.55	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:727, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$730.61	
23/jun./2021	IR 000728	000749	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001 8140-73-69-02-002 8150-73-69-02-001 8150-73-69-02-002 1111-01-009 1122-73	REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:728, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR:728, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR:728, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR:728, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR:728, CAJA 2021 IR:728, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$3,599.92 \$172.06 \$0.00 \$0.00 \$3,771.98 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,599.92 \$172.06 \$0.00 \$3,599.92	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:728, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$172.06	
23/jun./2021	IR 000729	000750	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001 8150-73-69-01-001 1111-01-009 1122-73	RECARGOS RECARGOS CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:729, RECARGOS IR:729, RECARGOS IR:729, CAJA 2021 IR:729, RECARGOS	\$324.09 \$0.00 \$324.09 \$0.00	\$0.00 \$324.09 \$0.00 \$324.09	
							648.18	648.18	
23/jun./2021	000000	000158		1112-01-0016 1111-01-009 2119-07-001	BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021 Dia 30 de junio de 2021	Deposito correspondiente al dia 22 de junio de 2021 Deposito correspondiente al dia 22 de junio de 2021 Deposito correspondiente al dia 22 de junio de 2021	\$14,998.31 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$14,825.48 \$172.83	
							14,998.31	14,998.31	
23/jun./2021	000000	000159		1112-01-0016 1111-01-009	BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021	Deposito correspondiente al dia 23 de junio de 2021 Deposito correspondiente al dia 23 de junio de 2021	\$650.78 \$0.00	\$0.00 \$650.78	
							650.78	650.78	
24/jun./2021	000000	000159	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001 8120-73-49-02-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 147 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% Ref: REPO ID: 147 ALCANTARILLADO TASA 0% Ref: REPO	\$4,870.52 \$242.91	\$0.00 \$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 31/jul./2021
hora de Impresión 04:42 p. m.

				MONTO	
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	DEBE	HABER
24/jun./2021	ID 000147	Ingreso Devengado	P00257		
	8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE		\$5,873.55	\$0.00
	8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO		\$294.16	\$0.00
	8120-73-69-01-001	RECARGOS		\$464.02	\$0.00
	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%		\$0.00	\$4,870.52
	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%		\$0.00	\$242.91
	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$5,873.55
	8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO		\$0.00	\$294.16
	8140-73-69-01-001	RECARGOS		\$0.00	\$464.02
	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		\$242.91	\$0.00
	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		\$4,870.52	\$0.00
	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		\$5,873.55	\$0.00
	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		\$294.16	\$0.00
	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		\$464.02	\$0.00
	4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%		\$0.00	\$242.91
	4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%		\$0.00	\$4,870.52
	4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$5,873.55
	4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO		\$0.00	\$294.16
	4173-69-01-001	RECARGOS		\$0.00	\$464.02
				23,490.32	23,490.32
24/jun./2021	IR 000730	Ingreso Pagado	100751		
	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%		\$242.91	\$0.00
	8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%		\$0.00	\$242.91
	1111-01-009	CAJA 2021		\$242.91	\$0.00
	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		\$0.00	\$242.91
	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%		\$4,870.52	\$0.00
	8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%		\$0.00	\$4,870.52
	1111-01-009	CAJA 2021		\$4,870.52	\$0.00
	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		\$0.00	\$4,870.52



LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2021



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2021 04:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2021	000000	E00081		1112-01-0016	BBVA CTA.0116261600	Servicio telefónico correspondiente al mes de mayo de 2021	\$0.00	\$796.98
				8240-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$687.06	\$0.00
				8220-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.06
				8250-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$687.06	\$0.00
				8240-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.06
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$687.06	\$0.00
				2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.06
				8260-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$687.06	\$0.00
				8250-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.06
				8260-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.06
				2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$687.06	\$0.00
							4,232.28	4,232.28
25/jun./2021	ID 000148	P00288	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 148 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$2,569.86	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 148 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$128.40	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 148 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	\$6,534.81	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 148 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	\$327.03	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 148 RECARGOS ,Ref: REPO	\$723.29	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 148 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$2,569.86
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 148 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$128.40
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 148 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	\$0.00	\$6,534.81
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 148 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	\$0.00	\$327.03
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 148 RECARGOS ,Ref: REPO	\$0.00	\$723.29
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$128.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,569.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$6,534.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$327.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 RECARGOS	\$723.29	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 148 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$128.40
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 148 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,569.86
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 148 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$6,534.81
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 148 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$327.03
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 148 RECARGOS	\$0.00	\$723.29





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión
31/jul./2021 04:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	IR 000734	100755	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001 8150-73-49-02-001 1111-01-009 1122-73	ALCANTARILLADO TASA 0% ALCANTARILLADO TASA 0% CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:734, ALCANTARILLADO TASA 0% IR:734, ALCANTARILLADO TASA 0% IR:734, CAJA 2021 IR:734, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$128.40 \$128.40 \$128.40 \$0.00	\$0.00 \$128.40 \$0.00 \$128.40
25/jun./2021	IR 000735	100756	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001 8150-73-43-01-001 1111-01-009 1122-73	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:735, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% IR:735, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% IR:735, CAJA 2021 IR:735, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$256.86 \$0.00 \$2,569.86 \$0.00	\$0.00 \$2,569.86 \$0.00 \$2,569.86
25/jun./2021	IR 000736	100757	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001 8140-73-69-02-002 8150-73-69-02-001 8150-73-69-02-002 1111-01-009 1122-73	REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:736, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR:736, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR:736, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR:736, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR:736, CAJA 2021 IR:736, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$6,534.81 \$327.03 \$0.00 \$0.00 \$6,861.84 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$6,534.81 \$327.03 \$0.00 \$6,534.81
25/jun./2021	IR 000737	100758	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001 8150-73-69-01-001 1111-01-009 1122-73	RECARGOS RECARGOS CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:737, RECARGOS IR:737, RECARGOS IR:737, CAJA 2021 IR:737, RECARGOS	\$723.29 \$0.00 \$723.29 \$0.00	\$0.00 \$723.29 \$0.00 \$723.29
25/jun./2021	BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021			1112-01-0016 1111-01-009	Deposito correspondiente al día 23 de junio de 2021		\$8,192.29 \$0.00	\$0.00 \$8,192.29



Fecha y	31/jul./2021
hora de Impresión	04:42 p. m

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



HIDALGO

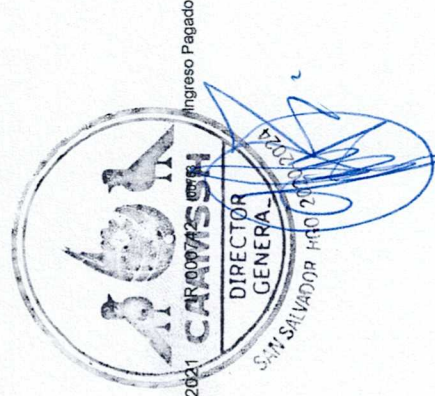
LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
31/jul./2021 04:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2021	IR 000738	100759	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001 8150-73-49-02-001 1111-01-009 1122-73	ALCANTARILLADO TASA 0% ALCANTARILLADO TASA 0% CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:738, ALCANTARILLADO TASA 0% IR:738, ALCANTARILLADO TASA 0% IR:738, CAJA 2021 IR:738, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$126.49 \$0.00 \$126.49 \$0.00	\$0.00 \$126.49 \$0.00 \$126.49
26/jun./2021	IR 000739	100760	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001 8150-73-43-01-001 1111-01-009 1122-73	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:739, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% IR:739, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% IR:739, CAJA 2021 IR:739, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,531.41 \$0.00 \$2,531.41 \$0.00	\$0.00 \$2,531.41 \$0.00 \$2,531.41
26/jun./2021	IR 000740	100761	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001 8140-73-69-02-002 8150-73-69-02-001 8150-73-69-02-002 1111-01-009 1122-73	REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:740, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR:740, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR:740, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR:740, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR:740, CAJA 2021 IR:740, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$4,645.20 \$232.37 \$0.00 \$0.00 \$4,877.57 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$4,645.20 \$232.37 \$0.00 \$4,645.20
26/jun./2021	IR 000741	100762	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001 8150-73-69-01-001 1111-01-009 1122-73	RECARGOS RECARGOS CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:741, RECARGOS IR:741, RECARGOS IR:741, CAJA 2021 IR:741, RECARGOS	\$459.59 \$0.00 \$459.59 \$0.00	\$0.00 \$459.59 \$0.00 \$459.59
26/jun./2021	IR 000742	100763	Ingreso Pagado	8140-73-69-08-001 8150-73-69-08-001 1111-01-009	FUGA FUGA CAJA 2021	IR:742, FUGA IR:742, FUGA IR:742, CAJA 2021	\$126.00 \$0.00 \$126.00	\$0.00 \$126.00 \$0.00



Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

MONTO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

SA.0%
VICIO DE AGUA POTABLE
POTABLE
ARILADO
CANISH
SUBDIRECCION DE
ADMINISTRACION



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
31/jul./2021 04:42 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	IR 000743	000764	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:743, CAJA 2021 IR:743, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$187.29 \$0.00	\$0.00 \$187.29
							374.58	374.58
28/jun./2021	IR 000744	000765	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001 8150-73-43-01-001 1111-01-009 1122-73	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:744, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% IR:744, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% IR:744, CAJA 2021 IR:744, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,748.00 \$0.00 \$3,748.00 \$0.00	\$0.00 \$3,748.00 \$0.00 \$3,748.00
							7,496.00	7,496.00
28/jun./2021	IR 000745	000766	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001 8140-73-69-02-002 8150-73-69-02-001 8150-73-69-02-002 1111-01-009 1122-73	REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:745, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR:745, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR:745, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR:745, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR:745, CAJA 2021 IR:745, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$7,816.71 \$391.32 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$8,208.03	\$0.00 \$0.00 \$7,816.71 \$391.32 \$0.00 \$7,816.71
							\$0.00	\$391.32
28/jun./2021	IR 000746	000767	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001 8150-73-69-01-001 1111-01-009 1122-73	RECARGOS RECARGOS CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:746, RECARGOS IR:746, RECARGOS IR:746, CAJA 2021 IR:746, RECARGOS	\$483.69 \$0.00 \$483.69 \$0.00	\$0.00 \$483.69 \$0.00 \$483.69
							967.38	967.38
29/jun./2021	ID 000151	P00281	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001 8120-73-43-01-002 8120-73-49-02-001 8120-73-49-02-002 8120-73-69-02-001 8120-73-69-02-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ALCANTARILLADO TASA 0% ALCANTARILLADO TASA 16% REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 151 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% Ref: REPO ID: 151 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% Ref: REPO ID: 151 ALCANTARILLADO TASA 0% Ref: REPO ID: 151 ALCANTARILLADO TASA 16% Ref: REPO ID: 151 REZAGOS DE AGUA POTABLE Ref: REPO ID: 151 REZAGOS DE ALCANTARILLADO Ref: REPO	\$4,303.99 \$822.18 \$208.86 \$41.97 \$7,081.60 \$354.25	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

THE

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Fecha y	31/jul./2021
hora de Impresión	04:42 p. m.

26/jun./2021 IR 000747 000768



DIRECTOR
GENERAL

2020-07-02

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2021 04:42 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2021	IR 000747	100768	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR.747, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$41.97
29/jun./2021	IR 000748	100769	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR.748, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,303.99	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR.748, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$822.18	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR.748, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,303.99
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR.748, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$822.18
				1111-01-009	CAJA 2021	IR.748, CAJA 2021	\$5,126.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR.748, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,303.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR.748, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$822.18
29/jun./2021	IR 000749	100770	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR.749, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$7,081.60	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR.749, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$354.25	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR.749, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$7,081.60
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR.749, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$354.25
				1111-01-009	CAJA 2021	IR.749, CAJA 2021	\$7,435.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR.749, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$7,081.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR.749, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$354.25
29/jun./2021	IR 000750	100771	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR.750, RECARGOS	\$441.93	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR.750, RECARGOS	\$0.00	\$441.93
				1111-01-009	CAJA 2021	IR.750, CAJA 2021	\$441.93	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR.750, RECARGOS	\$0.00	\$441.93
29/jun./2021	BBVA CTA 0116261600			1112-01-0016	Deposito correspondiente al día 26 de junio de 2021		\$8,271.86	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 26 de junio de 2021	\$0.00	\$8,271.86
							10,252.34	10,252.34
							14,871.70	14,871.70
							883.86	883.86





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Utr. supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
31/jul./2021
04:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
29/jun./2021	000000	D00164		1112-01-0016 1111-01-0009	BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 28 de junio de 2021 Deposito correspondiente al día 28 de junio de 2021	\$12,627.01 \$0.00	\$0.00 \$12,627.01	8,271.86 12,627.01
29/jun./2021	000000	D00171		1123-01-0005 1112-01-0016	Gregorio Hernandez Vicente BBVA CTA 0116261600	Adquisicion de alambre galvanizado suministrado en rep. y mto. de red de agua potable Adquisicion de alambre galvanizado suministrado en rep. y mto. de red de agua potable	\$840.00 \$0.00	\$0.00 \$840.00	840.00
30/jun./2021	ID 000152	P00282	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001 8120-73-43-01-002 8120-73-49-02-001 8120-73-49-02-002 8120-73-69-02-001 8120-73-69-02-002 8120-73-69-01-001 8140-73-43-01-001 8140-73-43-01-002 8140-73-49-02-001 8140-73-49-02-002 8140-73-69-02-001 8140-73-69-02-002 8140-73-69-01-001 1122-73 1122-73 1122-73 1122-73 1122-73	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ALCANTARILLADO TASA 0% ALCANTARILLADO TASA 16% REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO RECARGOS DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ALCANTARILLADO TASA 0% ALCANTARILLADO TASA 16% REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO RECARGOS Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 152 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO ID: 152 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO ID: 152 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO ID: 152 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO ID: 152 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO ID: 152 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO ID: 152 RECARGOS, Ref: REPO ID: 152 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO ID: 152 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO ID: 152 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO ID: 152 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO ID: 152 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO ID: 152 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO ID: 152 RECARGOS, Ref: REPO ID: 152 ALCANTARILLADO TASA 0% ID: 152 ALCANTARILLADO TASA 16% ID: 152 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ID: 152 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ID: 152 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ID: 152 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$2,919.51 \$360.60 \$145.91 \$18.03 \$4,604.40 \$230.44 \$252.03 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$145.91 \$18.03 \$2,919.51 \$360.60 \$4,604.40	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,919.51 \$360.60 \$145.91 \$18.03 \$0.00 \$0.	





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

LIBRO DIARIO

Fecha y 31/jul./2021
hora de Impresión 04:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	ID 000152	P00282	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 152 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$230.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 152 RECARGOS	\$252.03	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 152 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$145.91
				4173-49-02-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 152 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$18.03
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 152 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,919.51
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 152 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$360.60
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 152 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,604.40
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 152 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$230.44
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 152 RECARGOS	\$0.00	\$252.03
							17,061.84	17,061.84
30/jun./2021	IR 000751	I00772	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:751, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$145.91	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:751, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$18.03	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:751, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$145.91
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:751, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$18.03
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:751, CAJA 2021	\$163.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:751, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$145.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:751, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$18.03
							327.88	327.88
30/jun./2021	IR 000752	I00773	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:752, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,919.51	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:752, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$360.60	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:752, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,919.51
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:752, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$360.60
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:752, CAJA 2021	\$3,280.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:752, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,919.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:752, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$360.60
							6,560.22	6,560.22





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión
31/jul./2021 04:42 p. m.

MONTO					DEBE		HABER	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
30/jun./2021	IR 000753	100774	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:753, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$4,604.40	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:753, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$230.44	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:753, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,604.40
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:753, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$230.44
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:753, CAJA 2021	\$4,834.84	\$0.00
30/jun./2021	IR 000754	100774	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:753, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,604.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:753, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$230.44
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:754, RECARGOS	9,669.68	9,669.68
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:754, RECARGOS	\$252.03	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:754, CAJA 2021	\$0.00	\$252.03
30/jun./2021	IR 000755	100774	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:754, RECARGOS	\$0.00	\$252.03
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:754, RECARGOS	\$0.00	\$252.03
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:754, RECARGOS	\$0.00	\$252.03
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:754, CAJA 2021	\$0.00	\$252.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:754, RECARGOS	\$0.00	\$252.03
30/jun./2021	IR 000756	100774	Ingreso Pagado	1111-01-009	CAJA 2021	IVA COBRADO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 30 DE JUNIO DE 2021	\$04.06	\$04.06
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IVA COBRADO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 30 DE JUNIO DE 2021	\$1,864.04	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito correspondiente al día 29 de junio de 2021	\$12,992.09	\$0.00
				2119-07-001	Dia 30 de junio de 2021	Deposito correspondiente al día 29 de junio de 2021	\$345.66	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 29 de junio de 2021	\$55.30	\$0.00
30/jun./2021	IR 000757	100774	Ingreso Pagado	1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 29 de junio de 2021	\$0.00	\$13,393.05
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito correspondiente al día 30 de junio de 2021	\$8,619.16	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 30 de junio de 2021	\$0.00	\$8,619.16
				8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Nomina al personal correspondiente al la segunda quincena de junio de 2021	\$11,541.00	\$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Nomina al personal correspondiente al la segunda quincena de junio de 2021	\$10,518.00	\$0.00
30/jun./2021	IR 000758	100774	Ingreso Pagado	8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Nomina al personal correspondiente al la segunda quincena de junio de 2021	\$24,495.00	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito correspondiente al día 29 de junio de 2021	\$12,992.09	\$0.00
				2119-07-001	Dia 30 de junio de 2021	Deposito correspondiente al día 29 de junio de 2021	\$345.66	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 29 de junio de 2021	\$55.30	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 29 de junio de 2021	\$0.00	\$13,393.05
30/jun./2021	IR 000759	100774	Ingreso Pagado	1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito correspondiente al día 30 de junio de 2021	\$8,619.16	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 30 de junio de 2021	\$0.00	\$8,619.16
				8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Nomina al personal correspondiente al la segunda quincena de junio de 2021	\$11,541.00	\$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Nomina al personal correspondiente al la segunda quincena de junio de 2021	\$10,518.00	\$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Nomina al personal correspondiente al la segunda quincena de junio de 2021	\$24,495.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

LIBRO DIARIO

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2021 04:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	E00002		8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Nomina al prsonal correspondiente al la segunda quincena de junio de 2021	\$37,957.00	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116291600	Nomina al prsonal correspondiente al la segunda quincena de junio de 2021	\$0.00	\$80,990.00
				2117-01-2021	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021	Nomina al prsonal correspondiente al la segunda quincena de junio de 2021	\$0.00	\$3,521.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,541.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,518.00	\$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,495.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,957.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,541.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,518.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,495.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,957.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,541.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,518.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,495.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,957.00	\$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,541.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,518.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,495.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,957.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$84,511.00	\$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,511.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,541.00	\$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,518.00	\$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,495.00	\$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,957.00	\$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,541.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,518.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,495.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,957.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,541.00	\$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,518.00	\$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,495.00	\$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,957.00	\$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$84,511.00	\$0.00



BBVA BANCOMER CTA 0108352496

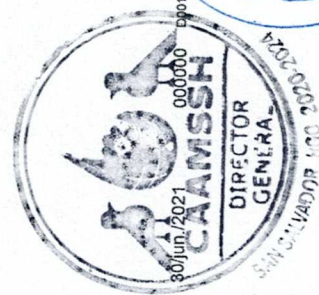
Cta. 116291600

1112-01-2018496

1123-03-02

Liquidacion de creditos entre cuentas 116291600 y 108352496

Liquidacion de creditos entre cuentas 116291600 y 108352496





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2021 04:42 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	D00172		1112-01-2018496	BEVA BANCOMER CTA 0108352496	Liquidación de créditos entre cuentas 116291600 y 108352496	\$0.00	\$12,399.71
				1123-03-02	Cta. 116291600	Liquidación de créditos entre cuentas 116291600 y 108352496	\$0.00	\$8,792.00
							21,191.71	21,191.71
Totales Finales							2,936,707.67	2,936,707.67



Ing. Anselmo Jose Luis Perez Cervantes

Director General



L.C. Eduardo Ruiz Perez

Comisario

C.P. Alfonso Mendoza Hidalgo

Subdirector de Administración y Finanzas

