



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:55 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	ID 000181	Ingreso Devengado	P00294	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 181 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$4,884.82	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 181 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$244.32	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 181 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$8,057.26	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 181 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$402.60	\$0.00
				8120-73-69-08-001	FUGA	ID: 181 FUGA, Ref: REPO	\$60.90	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 181 RECARGOS, Ref: REPO	\$736.23	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 181 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$4,884.82
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 181 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$244.32
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 181 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$8,057.26
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 181 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$402.60
				8140-73-69-08-001	FUGA	ID: 181 FUGA, Ref: REPO	\$0.00	\$60.90
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 181 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$736.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 181 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$244.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 181 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,884.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 181 FUGA	\$60.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 181 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$8,057.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 181 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$402.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 181 RECARGOS	\$736.23	\$0.00
				4173-49-02-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 181 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$244.32
				4173-43-01-001	FUGA	ID: 181 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,884.82
				4173-69-08-001	RECARGOS	ID: 181 FUGA	\$0.00	\$60.90
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 181 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$8,057.26
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 181 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$402.60
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 181 RECARGOS	\$0.00	\$736.23
							28,772.26	28,772.26
02/ago./2021	IR 000884	Ingreso Pagado	100906	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-884, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$244.32	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-884, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$244.32
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-884, CAJA 2021	\$244.32	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídrico

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:55 p. m.

					MONTO	
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción
02/ago./2021	IR 000884	100005	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 884, ALCANTARILLADO TASA 0%
						DEBER
						HABER
						\$244.32
02/ago./2021	IR 000885	100007	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	488.64
					8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
					1111-01-009	CAJA 2021
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
						\$4,884.82
						\$0.00
						\$4,884.82
						\$0.00
						\$4,884.82
02/ago./2021	IR 000886	100008	Ingreso Pagado	8140-73-69-08-001	FUGA	9,769.64
					8150-73-69-08-001	FUGA
					1111-01-009	CAJA 2021
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
						\$60.90
						\$0.00
						\$60.90
						\$0.00
						\$60.90
02/ago./2021	IR 000887	100009	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	121.80
					8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO
					8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE
					8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO
					1111-01-009	CAJA 2021
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
						\$8,057.26
						\$0.00
						\$402.60
						\$0.00
						\$8,459.86
						\$0.00
						\$8,057.26
02/ago./2021	IR 000888	100010	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	16,919.72
					8150-73-69-01-001	RECARGOS
					1111-01-009	CAJA 2021
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23
						\$0.00
						\$736.23



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	000000	E00098		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Adquisición de material suministrado en rep. y mto. de red de agua potable	\$724.14	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Adquisición de material suministrado en rep. y mto. de red de agua potable	\$115.86	\$0.00
				1123-01-0005	Gregorio Hernandez Vicente	Adquisición de material suministrado en rep. y mto. de red de agua potable	\$0.00	\$840.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$724.14	\$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.14
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$724.14	\$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$724.14	\$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.14
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$724.14	\$0.00
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.14
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$724.14	\$0.00
							4,460.70	4,460.70
							\$25,000.00	\$0.00
02/ago./2021	000000	E00097		2112-001-001	Aquiles Andres Cervantes Franco	Ajuste a la póliza E00076 de fecha 14 de julio de 2021	\$25,000.00	\$0.00
				1131-21-002	Aquiles Andres Cervantes Franco	Ajuste a la póliza E00076 de fecha 14 de julio de 2021	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
				8270-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Fact. a5709 Adquisición de artículos de limpieza	\$752.20	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Fact. a5709 Adquisición de artículos de limpieza	\$120.30	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Fact. a5709 Adquisición de artículos de limpieza	\$0.00	\$872.50
				8240-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$752.20	\$0.00
				8220-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.20
				8250-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$752.20	\$0.00
				8240-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.20
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$752.20	\$0.00
				2112-0-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.20
				8260-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$752.20	\$0.00
				8250-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.20
				8260-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$752.20	\$0.00
				2112-0-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$752.20	\$0.00
							4,633.50	4,633.50

[Handwritten signature]



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión
28/sep./2021 03:55 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2021	ID 000182	Ingreso Devengado	P00282	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 182 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$2,979.97	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 182 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$196.30	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 182 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$148.92	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 182 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$9.82	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 182 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$3,149.46	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 182 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$157.51	\$0.00
				8120-73-69-01-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 182 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$421.58	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 182 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$2,979.97
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 182 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$196.30
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 182 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$148.92
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 182 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$9.82
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 182 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$3,149.46
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 182 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$157.51
				8140-73-69-01-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 182 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$421.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 182 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$148.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 182 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: 182 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,979.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 182 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: 182 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$3,149.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 182 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$157.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 182 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$421.58	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 182 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$148.92
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 182 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$9.82
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 182 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,979.97
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 182 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$196.30
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 182 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,149.46
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 182 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$157.51
				4173-69-01-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 182 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$421.58
							14,127.12	14,127.12



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2021	IR 000889	100911	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR 889, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$148.92	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR 889, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$9.82	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR 889, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$148.92	\$148.92
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR 889, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$9.82
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 889, CAJA 2021	\$160.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 889, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$148.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 889, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$9.82
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR 889, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1.57
							319.05	319.05
03/ago./2021	IR 000890	100912	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR 890, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,979.97	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR 890, 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 890, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,979.97
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR 890, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$196.30
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 890, CAJA 2021	\$3,207.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 890, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,979.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 890, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$196.30
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR 890, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$31.41
							6,383.95	6,383.95
03/ago./2021	IR 000891	100913	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR 891, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$3,149.46	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR 891, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$157.51	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR 891, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,149.46
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR 891, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$157.51
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 891, CAJA 2021	\$3,306.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 891, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,149.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 891, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$157.51
							6,613.94	6,613.94
03/ago./2021	IR 000892	100914	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR 892, RECARGOS	\$421.58	\$0.00



CAMSSH
 CANADIAN ASSOCIATION
 OF MENTAL SUBSTANCE
 HEALTH SERVICES
 SOCIETY

Rep: rptLibroDiario

hora de Impresión | 03:55 p. m.

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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:55 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	IR 000893	Ingreso Pagado	100915	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros IVA COBRADO 2021	IR-893, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.23
				2117-03-0002-004		IR-893, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1.32
							210.88	210.88
04/ago./2021	IR 000894	Ingreso Pagado	100916	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-894, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$1,932.89	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-894, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.60	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-894, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$1,932.89
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-894, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.60
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-894, CAJA 2021	\$2,123.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-894, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$1,932.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-894, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.60
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-894, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$26.34
							4,221.32	4,221.32
04/ago./2021	IR 000895	Ingreso Pagado	100917	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-895, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$3,665.77	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-895, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$183.37	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-895, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,665.77
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-895, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$183.37
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-895, CAJA 2021	\$3,985.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-895, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,665.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-895, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$183.37
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-895, IVA POR REZAGOS	\$0.00	\$136.66
							7,834.94	7,834.94
04/ago./2021	IR 000896	Ingreso Pagado	100918	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR-896, RECARGOS	\$427.90	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR-896, RECARGOS	\$0.00	\$427.90
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-896, CAJA 2021	\$427.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-896, RECARGOS	\$0.00	\$427.90
							855.80	855.80



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:55 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	000000	E00099		8270-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Fact. Num. 2AES Adquisición de refacciones suministrados en rep. y mto. de tornado	\$1,077.60	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Fact. Num. 2AES Adquisición de refacciones suministrados en rep. y mto. de tornado	\$172.42	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Fact. Num. 2AES Adquisición de refacciones suministrados en rep. y mto. de tornado	\$0.00	\$1,250.02
				8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,077.60	\$0.00
				8220-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,077.60
				8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,077.60	\$0.00
				8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,077.60
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,077.60	\$0.00
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,077.60
				8260-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,077.60	\$0.00
				8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,077.60
				8260-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,077.60
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,077.60	\$0.00
							6,638.02	6,638.02



05/ago./2021	ID 000184	P00294	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 184 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO	\$2,690.72	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 184 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO	\$134.44	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 184 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	\$1,705.49	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 184 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	\$85.20	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 184 RECARGOS ,Ref: REPO	\$80.19	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 184 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO	\$0.00	\$2,690.72
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 184 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO	\$0.00	\$134.44
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 184 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	\$0.00	\$1,705.49
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 184 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	\$0.00	\$85.20
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 184 RECARGOS ,Ref: REPO	\$0.00	\$80.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 184 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$134.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 184 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,690.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 184 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$1,705.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 184 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$85.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 184 RECARGOS	\$80.19	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 184 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$134.44





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:55 p. m.

					MONTO		
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre Descripción	DEBE	HABER
05/ago./2021	ID 000184	Ingreso Devengado	P00284	4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,690.72
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,705.49
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$85.20
				4173-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$80.19
05/ago./2021	IR 000897	Ingreso Pagado	100619	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$134.44	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$134.44
				1111-01-009	CAJA 2021	\$134.44	\$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	\$134.44
05/ago./2021	IR 000898	Ingreso Pagado	100620	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,690.72	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,690.72
				1111-01-009	CAJA 2021	\$2,690.72	\$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	\$2,690.72
05/ago./2021	IR 000899	Ingreso Pagado	100621	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$1,705.49	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$85.20	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,705.49
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$85.20
05/ago./2021	IR 000900	Ingreso Pagado	100622	8140-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$85.20
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$85.20
				1111-01-009	CAJA 2021	\$85.20	\$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	\$85.20



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Utr. supervisor
Rep. rptLibroDiario

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

Fecha y hora de impresión
28/sep./2021 03:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	000000	000209		1112-01-0016 1111-01-0009	BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 3 de agosto de 2021 Deposito correspondiente al día 3 de agosto de 2021	160.38 \$7,096.54 \$0.00	160.38 \$0.00 \$7,096.54
05/ago./2021	000000	000210		1112-01-0016 1111-01-0009	BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 4 de agosto de 2021 Deposito correspondiente al día 4 de agosto de 2021	\$6,643.63 \$0.00	\$0.00 \$6,643.63
05/ago./2021	000000	E00100		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- 5129-296001 2112-0-296001 8260-001-001-103- 8250-001-001-103- 8260-001-001-103- 2112-0-296001	Refacciones G. Corriente IVA ACREDITABLE 2021 BBVA CTA 0116261600 Refacciones G. Corriente Refacciones G. Corriente Refacciones G. Corriente Refacciones G. Corriente Refacciones Refacciones Refacciones G. Corriente Refacciones G. Corriente Refacciones G. Corriente Refacciones	Fact. Num. 484 Adquisición de refacciones suministrados en equipo de transporte Fact. Num. 484 Adquisición de refacciones suministrados en equipo de transporte Fact. Num. 484 Adquisición de refacciones suministrados en equipo de transporte 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	\$1,920.00 \$307.20 \$0.00 \$1,920.00 \$0.00 \$1,920.00 \$0.00 \$1,920.00 \$0.00 \$1,920.00 \$0.00 \$1,920.00	\$0.00 \$0.00 \$2,227.20 \$0.00 \$1,920.00 \$0.00 \$1,920.00 \$0.00 \$1,920.00 \$0.00 \$1,920.00 \$0.00
06/ago./2021	ID 000185	P00265	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 8120-73-69-07 8120-73-69-01-001 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% ALCANTARILLADO TASA 0% ALCANTARILLADO TASA 16% REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO RECONEXIONES/REINSTALACIONES RECARGOS DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 185 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO ID: 185 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO ID: 185 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO ID: 185 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO ID: 185 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO ID: 185 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO ID: 185 RECONEXIONES/REINSTALACIONES ,Ref: REPO ID: 185 RECARGOS ,Ref: REPO ID: 185 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO ID: 185 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	\$2,328.36 \$1,966.20 \$116.33 \$98.32 \$9,215.18 \$461.00 \$301.97 \$795.47 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,328.36 \$1,966.20





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión
28/sep./2021 03:55 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2021	ID 000185	Ingreso Devengado	P00295	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 185 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$116.33
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 185 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$98.32
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 185 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$9,215.18
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 185 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$461.00
				8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	ID: 185 RECONEXIONES/REINSTALACIONES, Ref: REPO	\$0.00	\$301.97
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 185 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$795.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 185 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$116.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 185 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$98.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 185 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,328.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 185 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$1,966.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 185 RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$301.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 185 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$9,215.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 185 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$461.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 185 RECARGOS	\$795.47	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 185 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$116.33
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 185 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$98.32
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 185 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,328.36
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 185 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$1,966.20
				4173-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	ID: 185 RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$301.97
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 185 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$9,215.18
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 185 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$461.00
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 185 RECARGOS	\$0.00	\$795.47
							30,565.66	30,565.66
06/ago./2021	IR 000901	Ingreso Pagado	100923	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR: 901, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$116.33	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR: 901, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$98.32	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR: 901, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$116.33	\$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR: 901, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$98.32	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR: 901, CAJA 2021	\$230.38	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión
28/sep./2021 03:55 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/ago./2021	IR 000901	Ingreso Pagado	100923	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-901, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$116.33				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-901, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$98.32				
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-901, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$15.73				
							445.03	445.03				
06/ago./2021	IR 000902	Ingreso Pagado	100924	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-902, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,328.36	\$0.00				
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-902, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$1,966.20	\$0.00				
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-902, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,328.36				
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-902, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$1,966.20				
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-902, CAJA 2021	\$4,609.16	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-902, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,328.36				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-902, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$1,966.20				
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-902, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$314.60				
											8,903.72	8,903.72
06/ago./2021	IR 000903	Ingreso Pagado	100925	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-903, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$9,215.18	\$0.00				
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-903, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$461.00	\$0.00				
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-903, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$9,215.18				
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-903, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$461.00				
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-903, CAJA 2021	\$10,142.94	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-903, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$9,215.18				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-903, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$461.00				
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-903, IVA POR REZAGOS	\$0.00	\$466.76				
											19,819.12	19,819.12
06/ago./2021	IR 000904	Ingreso Pagado	100926	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR-904, RECARGOS	\$795.47	\$0.00				
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR-904, RECARGOS	\$0.00	\$795.47				
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-904, CAJA 2021	\$795.47	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-904, RECARGOS	\$0.00	\$795.47				





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión
28/sep./2021 03:55 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	IR 000923	100945	Ingreso Pagado	8140-73-69-07 8150-73-69-07 1111-01-009 1122-73	RECONEXIONES/REINSTALACIONES RECONEXIONES/REINSTALACIONES CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 923, RECONEXIONES/REINSTALACIONES IR 923, RECONEXIONES/REINSTALACIONES IR 923, CAJA 2021 IR 923, RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$301.97 \$0.00 \$301.97 \$0.00	\$0.00 \$301.97 \$0.00 \$301.97
06/ago./2021	000000	E00101		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- 5129-296001 2112-0-296001 8260-001-001-103- 8250-001-001-103- 8260-001-001-103- 2112-0-296001	Refacciones G. Corriente IVA ACREDITABLE 2021 BBVA CTA 0116261600 Refacciones G. Corriente Refacciones G. Corriente Refacciones G. Corriente Refacciones G. Corriente Refacciones Refacciones G. Corriente Refacciones G. Corriente Refacciones G. Corriente Refacciones G. Corriente Refacciones	Fact. num. 76A3 Adquisición de refacciones suministrado en rep. y mto. de tornado Fact. num. 76A3 Adquisición de refacciones suministrado en rep. y mto. de tornado Fact. num. 76A3 Adquisición de refacciones suministrado en rep. y mto. de tornado 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	\$1,293.10 \$206.90 \$0.00 \$1,293.10 \$0.00 \$1,293.10 \$0.00 \$1,293.10 \$0.00 \$1,293.10 \$0.00 \$1,293.10 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,500.00 \$0.00 \$1,293.10 \$0.00 \$1,293.10 \$0.00 \$1,293.10 \$0.00 \$1,293.10 \$0.00
07/ago./2021	ID 000186	P00266	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	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 REZAGOS 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	ID: 186 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO ID: 186 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO ID: 186 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO ID: 186 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO ID: 186 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO ID: 186 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO ID: 186 RECARGOS, Ref: REPO ID: 186 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO ID: 186 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO ID: 186 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO ID: 186 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO ID: 186 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$4,604.02 \$196.30 \$229.82 \$9.82 \$7,492.71 \$375.26 \$468.11 \$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 \$4,604.02 \$196.30 \$229.82 \$9.82 \$7,492.71 \$375.26 \$468.11 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



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

CAAMSSH					MONTO		
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/ago./2021	ID 000186	Ingreso Devengado	8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 186 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	\$0.00	\$375.26
			8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 186 RECARGOS ,Ref: REPO	\$0.00	\$468.11
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 186 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$229.82	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 186 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: 186 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,604.02	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 186 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: 186 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$7,492.71	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 186 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$375.26	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 186 RECARGOS	\$468.11	\$0.00
			4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 186 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$229.82
			4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 186 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$9.82
			4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 186 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,604.02
			4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 186 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$196.30
			4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 186 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$7,492.71
			4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 186 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$375.26
		4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 186 RECARGOS	\$0.00	\$468.11	
						26,752.08	26,752.08
07/ago./2021	IR 000905	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-905: ALCANTARILLADO TASA 0%	\$229.82	\$0.00
			8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-905: ALCANTARILLADO TASA 16%	\$9.82	\$0.00
			8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-905: ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$229.82
			8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-905: ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$9.82
			1111-01-009	CAJA 2021	IR-905: CAJA 2021	\$241.21	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-905: ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$229.82
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-905: ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$9.82
			2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-905: IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1.57
						\$0.00	480.85
							\$1.57





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión
28/sep./2021 03:55 p. m.

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
07/ago./2021	IR 000906	10028	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-906, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-906, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-906, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-906, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-906, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-906, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-906, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%
				2117-03-0002-004	IIVA COBRADO 2021	IR-906, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE
07/ago./2021	IR 000907	10029	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-907, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-907, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-907, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-907, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-907, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-907, 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-907, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				2117-03-0002-004	IIVA COBRADO 2021	IR-907, IVA POR REZAGOS
07/ago./2021	IR 000908	10030	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR-908, RECARGOS
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR-908, RECARGOS
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-908, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-908, RECARGOS
07/ago./2021	000000	000211		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito correspondiente al día 5 de agosto de 2021
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 5 de agosto de 2021
07/ago./2021	000000	000212		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito correspondiente al día 6 de agosto de 2021





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:55 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
07/ago./2021	000000	D00212		1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 6 de agosto de 2021	\$0.00	\$16,079.04	\$16,079.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
09/ago./2021	ID 000187	P00297		8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 187 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$3,004.42		\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
										8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 187 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$150.10	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
															8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 187 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$4,892.53	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 187 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$244.49	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																									8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 187 RECARGOS, Ref: REPO	\$297.80	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																														8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 187 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$3,004.42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																			8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 187 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$150.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																								8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 187 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$4,892.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																													8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 187 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$244.49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																		8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 187 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$297.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																							1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$150.10	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																																												1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,004.42	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																																																	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$4,892.53	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																																																																						1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$244.49	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																																																											1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 RECARGOS	\$297.80	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																																																																																4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 187 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$150.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																																																																																					4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 187 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,004.42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																																																																																										4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 187 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,892.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																																																																															4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 187 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$244.49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																																																																																																				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 187 RECARGOS	\$0.00	\$297.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																									8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 187 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$150.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																																																																																														8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 187 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,892.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																																																																																																			8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 187 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$244.49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																																																																																								8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 187 RECARGOS	\$0.00	\$297.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																													1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$150.10	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,004.42	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																							1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$4,892.53	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																																																																																																																												1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$244.49	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 RECARGOS	\$297.80	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																																																																																																																																																						4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 187 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$150.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																																																																																																																																											4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 187 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,004.42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																																																																																																																																																																4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 187 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,892.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																					4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 187 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$244.49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																																																																																																																																																																										4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 187 RECARGOS	\$0.00	\$297.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																																																																																																																																																															8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 187 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$150.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																																				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 187 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,892.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																									8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 187 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$244.49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																																																																																																																																																																														8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 187 RECARGOS	\$0.00	\$297.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																																																																			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$150.10	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																																																																																																																																																																								1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,004.42	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																													1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$4,892.53	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																																																		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$244.49	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																							1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 RECARGOS	\$297.80	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																																																																																																																																																																																																												4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 187 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$150.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																																																	4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 187 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,004.42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																																																																																																																																																																																																																																						4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 187 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,892.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																																																																																																																																																																																																																											4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 187 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$244.49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																																																																																																																																																																																																																																																4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 187 RECARGOS	\$0.00	\$297.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																																																																																																					8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 187 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$150.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																																																																																																																																																																																																																																																										8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 187 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,892.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																																																																																																																																																																																																																																															8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 187 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$244.49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																																																																																																																				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 187 RECARGOS	\$0.00	\$297.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																									1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$150.10	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																																																																																																																																																																																																																																																														1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,004.42	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																																																																																																																																																			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$4,892.53	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																																																																																																																																																																																																																																																								1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$244.49	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																																																																																																													1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 RECARGOS	\$297.80	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																																																																																																																																		4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 187 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$150.10																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																							4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 187 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,004.42																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																																																																																																																																																																																																																																																																																												4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 187 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,892.53																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 187 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$244.49																																																																																																																																																																																																																																																																		
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 187 RECARGOS	\$0.00	\$297.80																																																																																																																																																																																																																																																													
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 187 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$150.10																																																																																																																																																																																																																																																								
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 187 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,892.53																																																																																																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 187 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$244.49																																																																																																																																																																																																																																														
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 187 RECARGOS	\$0.00	\$297.80																																																																																																																																																																																																																																									
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$150.10	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,004.42	\$0.00																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$4,892.53	\$0.00																																																																																																																																																																																																																										
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$244.49	\$0.00																																																																																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 RECARGOS	\$297.80	\$0.00																																																																																																																																																																																																																
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 187 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$150.10																																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 187 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,004.42																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 187 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,892.53																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 187 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$244.49																																																																																																																																																																																												
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 187 RECARGOS	\$0.00	\$297.80																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 187 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$150.10																																																																																																																																																																																		
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 187 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,892.53																																																																																																																																																																													
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 187 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$244.49																																																																																																																																																																								
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 187 RECARGOS	\$0.00	\$297.80																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$150.10	\$0.00																																																																																																																																																														
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,004.42	\$0.00																																																																																																																																																									
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$4,892.53	\$0.00																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$244.49	\$0.00																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 RECARGOS	\$297.80	\$0.00																																																																																																																																										
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 187 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$150.10																																																																																																																																					
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 187 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,004.42																																																																																																																																
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 187 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,892.53																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 187 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$244.49																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 187 RECARGOS	\$0.00	\$297.80																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 187 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$150.10																																																																																																												
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 187 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,892.53																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 187 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$244.49																																																																																																		
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 187 RECARGOS	\$0.00	\$297.80																																																																																													
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$150.10	\$0.00																																																																																								
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,004.42	\$0.00																																																																																			
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$4,892.53	\$0.00																																																																														
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$244.49	\$0.00																																																																									
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 RECARGOS	\$297.80	\$0.00																																																																				
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 187 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$150.10																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 187 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,004.42																																																										
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 187 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,892.53																																																					
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 187 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$244.49																																																
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 187 RECARGOS	\$0.00	\$297.80																																											
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 187 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$150.10																																						
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 187 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,892.53																																	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 187 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$244.49																												
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 187 RECARGOS	\$0.00	\$297.80																							
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$150.10	\$0.00																		
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,004.42	\$0.00													
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$4,892.53	\$0.00								
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 187 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$244.49	\$0.00			
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hoidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de impresión: 28/sep./2021 03:55 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
09/ago./2021	IR 000910	100632	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR 910, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR 910, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 910, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 910, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
09/ago./2021	IR 000911	100633	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR 911, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR 911, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR 911, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR 911, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 911, CAJA 2021
09/ago./2021	IR 000912	100634	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 911, 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 911, 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 911, 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 911, 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 911, REZAGOS DE AGUA POTABLE
09/ago./2021	IR 000912	100634	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR 912, RECARGOS
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR 912, RECARGOS
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 912, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 912, RECARGOS
09/ago./2021	000000	D00213		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito correspondiente al día 7 de agosto de 2021
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 7 de agosto de 2021
09/ago./2021	000000	E00102		8270-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Fact. Num. Adquisición de papelería suministrados en departamentos administrativos
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Fact. Num. Adquisición de papelería suministrados en departamentos administrativos
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Fact. Num. Adquisición de papelería suministrados en departamentos administrativos
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático
				8220-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático
09/ago./2021	000000	E00102		8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:55 p. m.

					MONTO			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/ago./2021	000000	E00102		8240-001-001-102-5121-211001	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.53
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,146.53	\$0.00
				8260-001-001-102-8260-001-001-102-8250-001-001-102-8260-001-001-102-2112-0-211001	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,146.53	\$0.00
					Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.53
					Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.53
					Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,146.53	\$0.00
							7,062.65	7,062.65
09/ago./2021	000000	E00103		8270-001-001-104-1122-02-2021	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Fact. b50088 Adquisicion de matrial suministrado en cuartico pozo Sta. Ma. Amajac.	\$2,754.32	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Fact. b50088 Adquisicion de matrial suministrado en cuartico pozo Sta. Ma. Amajac.	\$440.68	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Fact. b50088 Adquisicion de matrial suministrado en cuartico pozo Sta. Ma. Amajac.	\$0.00	\$3,195.00
				8240-001-001-104-8220-001-001-104-8250-001-001-104-8240-001-001-104-1236-7-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,754.32	\$0.00
				2113-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,754.32
				8260-001-001-104-8250-001-001-104-8260-001-001-104-2113-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,754.32
					Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,754.32
					Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,754.32
					Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,754.32
					Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,754.32
					Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,754.32
					Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,754.32
					Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,754.32
					Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,754.32
					Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,754.32
					Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,754.32
					Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,754.32
				09/ago./2021	000000	E00104		8270-001-001-103-1122-02-2021
1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Fact. ef63 servicio de rep. y mtto. de vehiculo al servicio de admon. y finanzas.	\$288.00					\$0.00
1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Fact. ef63 servicio de rep. y mtto. de vehiculo al servicio de admon. y finanzas.	\$0.00					\$1,800.00
2112-001-003	KAREN CAÑADA LOZANO	Fact. ef63 servicio de rep. y mtto. de vehiculo al servicio de admon. y finanzas.	\$0.00					\$288.00
8240-001-001-103-8220-001-001-103-8250-001-001-103-8240-001-001-103-5135-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00					\$0.00
	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,800.00
	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00					\$0.00
	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,800.00
	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,800.00
	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,800.00
	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,800.00
	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,800.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de impresión
28/sep./2021
03:55 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO				
10/ago./2021	ID 000188	Ingreso Devengado	P00288	4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 188 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,888.04					
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 188 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.60					
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 188 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$12,856.84					
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 188 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$642.94					
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 188 RECARGOS	\$0.00	\$877.06					
							39,363.82	39,363.82					
10/ago./2021	IR 000913	Ingreso Pagado	I00536	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-913, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$244.20	\$0.00					
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-913, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$8.23	\$0.00					
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-913, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$244.20					
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-913, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.23					
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-913, CAJA 2021	\$253.75	\$0.00					
							\$0.00	\$244.20					
10/ago./2021	IR 000913	Ingreso Pagado	I00536	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-913, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.23					
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-913, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.23					
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-913, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1.32					
											506.18	506.18	
10/ago./2021	IR 000914	Ingreso Pagado	I00536	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-914, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,888.04	\$0.00					
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-914, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.60	\$0.00					
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-914, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,888.04					
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-914, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.60					
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-914, CAJA 2021	\$5,078.98	\$0.00					
							\$0.00	\$4,888.04					
10/ago./2021	IR 000915	Ingreso Pagado	I00537	8140-73-69-02-001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-914, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.60					
				8140-73-69-02-002	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-914, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.60					
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-914, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$26.34					
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-914, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$26.34					
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-914, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	10,131.62	10,131.62					
							\$12,856.84	\$0.00					
10/ago./2021	IR 000915	Ingreso Pagado	I00537	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-915, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$642.94	\$0.00					
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-915, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$12,856.84					
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-915, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$642.94					
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-915, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$642.94					
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-915, CAJA 2021	\$13,527.44	\$0.00					



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y	28/sep./2021
hora de Impresión	03:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
10/ago./2021	IR 000915	Ingreso Pagado	100937	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-915, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$12,856.84	
	1122-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-915, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$642.94	
	2117-03-0002-004				IVA COBRADO 2021	IR-915, IVA POR REZAGOS	\$0.00	\$27.66	
10/ago./2021	IR 000916	Ingreso Pagado	100938	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR-916, RECARGOS	\$877.06	\$0.00	
	8150-73-69-01-001				RECARGOS	IR-916, RECARGOS	\$0.00	\$877.06	
	1111-01-009				CAJA 2021	IR-916, CAJA 2021	\$877.06	\$0.00	
	1122-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-916, RECARGOS	\$0.00	\$877.06	
11/ago./2021	ID 000189	Ingreso Devengado	P00289	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 189 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$3,558.02	\$0.00	
	8120-73-43-01-002				POTABLE TASA 16%	ID: 189 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$164.19	\$0.00	
	8120-73-49-01-001				DOMESTICO	ID: 189 DOMESTICO, Ref: REPO	\$840.00	\$0.00	
	8120-73-49-02-001				ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 189 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$177.80	\$0.00	
	8120-73-49-02-002				ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 189 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$8.64	\$0.00	
	8120-73-69-02-001				REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 189 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$4,170.69	\$0.00	
	8120-73-69-02-002				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 189 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$208.91	\$0.00	
	8120-73-69-08-004				MEDIDOR	ID: 189 MEDIDOR, Ref: REPO	\$538.00	\$0.00	
	8120-73-69-01-001				RECARGOS	ID: 189 RECARGOS, Ref: REPO	\$562.44	\$0.00	
	8140-73-43-01-001				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 189 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$3,558.02	
	8140-73-43-01-002				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 189 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$164.19	
	8140-73-49-01-001				DOMESTICO	ID: 189 DOMESTICO, Ref: REPO	\$0.00	\$840.00	
	8140-73-49-02-001				ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 189 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$177.80	
	8140-73-49-02-002				ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 189 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$8.64	
	8140-73-69-02-001				REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 189 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$4,170.69	
	8140-73-69-02-002				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 189 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$208.61	
	8140-73-69-08-004				MEDIDOR	ID: 189 MEDIDOR, Ref: REPO	\$0.00	\$538.00	
	8140-73-69-01-001				RECARGOS	ID: 189 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$562.44	
	1122-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 189 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$177.80	\$0.00	
11/ago./2021	ID 000189	Ingreso Devengado	P00289	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 189 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$3,558.02	\$0.00	
	8120-73-43-01-002				POTABLE TASA 16%	ID: 189 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$164.19	
	8120-73-49-01-001				DOMESTICO	ID: 189 DOMESTICO, Ref: REPO	\$0.00	\$840.00	
	8120-73-49-02-001				ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 189 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$177.80	
	8120-73-49-02-002				ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 189 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$8.64	
	8120-73-69-02-001				REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 189 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$4,170.69	
	8120-73-69-02-002				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 189 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$208.61	
	8120-73-69-08-004				MEDIDOR	ID: 189 MEDIDOR, Ref: REPO	\$0.00	\$538.00	
	8120-73-69-01-001				RECARGOS	ID: 189 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$562.44	
	1122-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 189 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$177.80	\$0.00	
11/ago./2021	ID 000189	Ingreso Devengado	P00289	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 189 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$3,558.02	\$0.00	
	8120-73-43-01-002				POTABLE TASA 16%	ID: 189 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$164.19	
	8120-73-49-01-001				DOMESTICO	ID: 189 DOMESTICO, Ref: REPO	\$0.00	\$840.00	
	8120-73-49-02-001				ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 189 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$177.80	
	8120-73-49-02-002				ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 189 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$8.64	
	8120-73-69-02-001				REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 189 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$4,170.69	
	8120-73-69-02-002				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 189 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$208.61	
	8120-73-69-08-004				MEDIDOR	ID: 189 MEDIDOR, Ref: REPO	\$0.00	\$538.00	
	8120-73-69-01-001				RECARGOS	ID: 189 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$562.44	
	1122-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 189 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$177.80	\$0.00	
11/ago./2021	ID 000189	Ingreso Devengado	P00289	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 189 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$3,558.02	\$0.00	
	8120-73-43-01-002				POTABLE TASA 16%	ID: 189 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$164.19	
	8120-73-49-01-001				DOMESTICO	ID: 189 DOMESTICO, Ref: REPO	\$0.00	\$840.00	
	8120-73-49-02-001				ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 189 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$177.80	
	8120-73-49-02-002				ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 189 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$8.64	
	8120-73-69-02-001				REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 189 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$4,170.69	
	8120-73-69-02-002				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 189 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$208.61	
	8120-73-69-08-004				MEDIDOR	ID: 189 MEDIDOR, Ref: REPO	\$0.00	\$538.00	
	8120-73-69-01-001				RECARGOS	ID: 189 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$562.44	
	1122-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 189 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$177.80	\$0.00	
11/ago./2021	ID 000189	Ingreso Devengado	P00289	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 189 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$3,558.02	\$0.00	
	8120-73-43-01-002				POTABLE TASA 16%	ID: 189 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$164.19	
	8120-73-49-01-001				DOMESTICO	ID: 189 DOMESTICO, Ref: REPO	\$0.00	\$840.00	
	8120-73-49-02-001				ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 189 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$177.80	
	8120-73-49-02-002				ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 189 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$8.64	
	8120-73-69-02-001				REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 189 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$4,170.69	
	8120-73-69-02-002				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 189 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$208.61	
	8120-73-69-08-004				MEDIDOR	ID: 189 MEDIDOR, Ref: REPO	\$0.00	\$538.00	
	8120-73-69-01-001				RECARGOS	ID: 189 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$562.44	
	1122-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 189 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$177.80	\$0.00	
11/ago./2021	ID 000189	Ingreso Devengado	P00289	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 189 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$3,558.02	\$0.00	
	8120-73-43-01-002				POTABLE TASA 16%	ID: 189 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$164.19	
	8120-73-49-01-001				DOMESTICO	ID: 189 DOMESTICO, Ref: REPO	\$0.00	\$840.00	
	8120-73-49-02-001				ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 189 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$177.80	
	8120-73-49-02-002				ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 189 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$8.64	
	8120-73-69-02-001				REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 189 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$4,170.69	
	8120-73-69-02-002				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 189 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$208.61	
	8120-73-69-08-004				MEDIDOR	ID: 189 MEDIDOR, Ref: REPO	\$0.00	\$538.00	
	8120-73-69-01-001				RECARGOS	ID: 189 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$562.44	
	1122-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 189 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$177.80	\$0.00	
11/ago./2021	ID 000189	Ingreso Devengado	P00289	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 189 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$3,558.02	\$0.00	
	8120-73-43-01-002				POTABLE TASA 16%	ID: 189 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$164.19	
	8120-73-49-01-001				DOMESTICO	ID: 189 DOMESTICO, Ref: REPO	\$0.00	\$840.00	
	8120-73-49-02-001				ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 189 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$177.80	
	8120-73-49-02-002				ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 189 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$8.64	
	8120-73-69-02-001				REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 189 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$4,170.69	
	8120-73-69-02-002				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 189 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$208.61	
	8120-73-69-08-004				MEDIDOR	ID: 189 MEDIDOR, Ref: REPO	\$0.00	\$538.00	
	8120-73-69-01-001				RECARGOS	ID: 189 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$562.44	
	1122-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 189 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$177.80	\$0.00	
11/ago./2021	ID 000189	Ingreso Devengado	P00289	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 189 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$3,558.02	\$0.00	
	8120-73-43-01-002				POTABLE TASA 16%	ID: 189 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$164.19	
	8120-73-49-01-001				DOMESTICO	ID: 189 DOMESTICO, Ref: REPO	\$0.00	\$840.00	
	8120-73-49-02-001				ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 189 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$177.80	
	8120-73-49-02-002				ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 189 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$8.64	
	8120-73-69-02-001				REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 189 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$4,170.69	
	8120-73-69-02-002				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 189 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$208.61	
	8120-73-69-08-004				MEDIDOR	ID: 189 MEDIDOR, Ref: REPO	\$0.00	\$538.00	
	8120-73-69-01-001				RECARGOS	ID: 189 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$562.44	
	1122-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 189 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$177.80	\$0.00	
11/ago./2021	ID 000189	Ingreso Devengado	P00289	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 189 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$3,558.02	\$0.00	
	8120-73-43-01-002				POTABLE TASA 16%	ID: 189 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$164.19	
	8120-73-49-01-001				DOMESTICO	ID: 189 DOMESTICO, Ref: REPO	\$0.00	\$840.00	
	8120-73-49-02-001				ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 189 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$177.80	
	8120-73-49-02-002				ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 189 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$8.64	
	8120-73-69-02-001				REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 189 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$4,170.69	
	8120-73-69-02-002				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 189 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$208.61	
	8120-73-69-08-004				MEDIDOR	ID: 189 MEDIDOR, Ref: REPO	\$0.00	\$538.00	
	8120-73-69-01-001				RECARGOS	ID: 189 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$562.44	
	1122-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 189 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$177.80	\$0.00	
11/ago./2021	ID 000189	Ingreso Devengado	P00289	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 189 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$3,558.02	\$0.00	
	8120-73-43-01-002				POTABLE TASA 16%	ID: 189 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$164.19	
	8120-73-49-01-001				DOMESTICO	ID: 189 DOMESTICO, Ref: REPO	\$0.00	\$840.00	
	8120-73-49-02-001				ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 189 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$177.80	
	8120-73-49-02-002				ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 189 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$8.64	
	8120-73-69-02-001				REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 189 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$4,170.69	
	8120-73-69-02-002				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 189 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$208.61	
	8120-73-69-08-004				MEDIDOR	ID: 189 MEDIDOR, Ref: REPO	\$0.00	\$538.00	
	8120-73-69-01-001				RECARGOS	ID:			



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:55 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	ID 000189	Ingreso Devengado	P00266	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 189 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: 189 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,558.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 189 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 189 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: 189 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$4,170.69	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 189 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$208.61	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 189 RECARGOS	\$562.44	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 189 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$177.80
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 189 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.64
				4173-49-01-001	DOMESTICO	ID: 189 DOMESTICO	\$0.00	\$840.00
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 189 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,558.02
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 189 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.19
				4173-69-08-004	MEDIDOR	ID: 189 MEDIDOR	\$0.00	\$538.00
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 189 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,170.69
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 189 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$208.61
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 189 RECARGOS	\$0.00	\$562.44
							20,456.78	20,456.78
11/ago./2021	IR 000917	Ingreso Pagado	100638	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR: 917, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$177.80	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR: 917, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$8.64	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR: 917, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$177.80
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR: 917, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.64
				1111-01-009	CAJA 2021	IR: 917, CAJA 2021	\$187.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR: 917, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$177.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR: 917, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.64
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR: 917, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1.38
							374.26	374.26
11/ago./2021	IR 000918	Ingreso Pagado	100640	8140-73-49-01-001	DOMESTICO	IR: 918, DOMESTICO	\$840.00	\$0.00



[Handwritten signature]



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

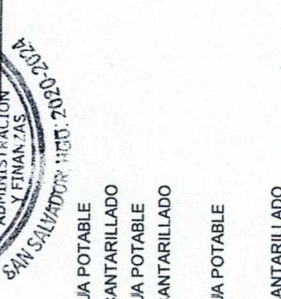
Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2021 03:55 p. m.

LIBRO DIARIO					MONTO			
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/ago./2021	IR 000918	Ingreso Pagado	100940	8150-73-49-01-001	DOMESTICO	IR-918, DOMESTICO	\$0.00	\$840.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-918, 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-918, DOMESTICO	\$0.00	\$840.00
							1,680.00	1,680.00
11/ago./2021	IR 000919	Ingreso Pagado	100941	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-919, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,558.02	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-919, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.19	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-919, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,558.02
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-919, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.19
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-919, CAJA 2021	\$3,748.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-919, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,558.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-919, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.19
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-919, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$26.27
							7,470.69	7,470.69
							\$538.00	\$0.00
11/ago./2021	IR 000920	Ingreso Pagado	100942	8140-73-69-08-004	MEDIDOR	IR-920, MEDIDOR	\$538.00	\$0.00
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	IR-920, MEDIDOR	\$0.00	\$538.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-920, CAJA 2021	\$538.00	\$0.00
11/ago./2021	IR 000921	Ingreso Pagado	100943	8140-73-69-02-001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-921, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$4,170.69	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-921, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$208.61	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-921, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,170.69
11/ago./2021	IR 000921	Ingreso Pagado	100943	8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-921, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$208.61
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-921, CAJA 2021	\$4,406.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-921, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,170.69
11/ago./2021	IR 000921	Ingreso Pagado	100943	1122-73	Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-921, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$208.61
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-921, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$208.61
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-921, IVA POR REZAGOS	\$0.00	\$27.65









Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	IR 000922	Ingreso Pagado	100844	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR-922, RECARGOS	8,786.25	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR-922, RECARGOS		\$562.44
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-922, CAJA 2021		\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-922, RECARGOS		\$562.44
							1,124.88	
11/ago./2021	000000		D00214	1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito correspondiente al día 9 de agosto de 2021	\$8,589.34	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 9 de agosto de 2021	\$0.00	\$8,589.34
							8,589.34	
12/ago./2021	ID 000190	Ingreso Devengado	P00300	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 190 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref. REPO	\$2,682.45	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 190 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref. repo	\$132.86	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 190 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref. REPO	\$9,027.62	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 190 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref. REPO	\$450.35	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 190 RECARGOS, Ref. REPO	\$401.94	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 190 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref. REPO	\$0.00	\$2,682.45
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 190 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref. repo	\$0.00	\$132.86
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 190 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref. REPO	\$0.00	\$9,027.62
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 190 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref. REPO	\$0.00	\$450.35
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 190 RECARGOS, Ref. REPO	\$0.00	\$401.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 190 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$132.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 190 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,682.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 190 REZAGOS DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$9,027.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 190 REZAGOS DE ALCANTARILLADO TASA 0%	\$450.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 190 RECARGOS	\$401.94	\$0.00
				4173-49-02-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 190 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$132.86
				4173-43-01-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 190 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,682.45
				4173-69-02-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 190 REZAGOS DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$9,027.62
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 190 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$450.35



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2021 03:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	ID 000190	P00300	Ingreso Devengado	4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 190 RECARGOS	\$0.00	\$401.94
							25,390.44	25,390.44
12/ago./2021	IR 000925	100947	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-925, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$132.86	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-925, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$132.86
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-925, CAJA 2021	\$132.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-925, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$132.86
12/ago./2021	IR 000926	100948	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-926, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,682.45	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-926, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,682.45
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-926, CAJA 2021	\$2,682.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-926, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,682.45
12/ago./2021	IR 000927	100949	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-927, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$9,027.62	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-927, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$450.35	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-927, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$9,027.62
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-927, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$450.35
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-927, CAJA 2021	\$9,477.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-927, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$9,027.62
12/ago./2021	IR 000928	100950	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR-928, RECARGOS	\$401.94	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR-928, RECARGOS	\$0.00	\$401.94
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-928, CAJA 2021	\$401.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-928, RECARGOS	\$0.00	\$401.94





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

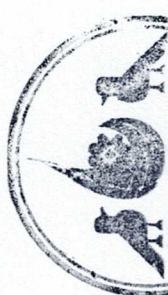
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión
28/sep./2021 03:55 p. m.

Ust. supervisor
Rep: rptLibroDiario

MONTO									
FECHA	No. de Evento	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER		
13/ago./2021	ID 000191	P00301	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 191 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$3,312.51	\$0.00		
			8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 191 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$196.00	\$0.00		
			8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 191 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$165.53	\$0.00		
			8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 191 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$9.80	\$0.00		
			8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 191 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$4,331.69	\$0.00		
			8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 191 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$216.38	\$0.00		
			8120-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	ID: 191 CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO, Ref: REPO	\$137.36	\$0.00		
			8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 191 RECARGOS, Ref: REPO	\$241.91	\$0.00		
			8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 191 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$3,312.51		
			8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 191 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$196.00		
			8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 191 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$165.53		
			8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 191 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$9.80		
			8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 191 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$4,331.69		
			8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 191 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$216.38		
			8140-73-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	ID: 191 CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO, Ref: REPO	\$0.00	\$137.36		
			8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 191 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$241.91		
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 191 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$165.53	\$0.00		
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 191 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$9.80	\$0.00		
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 191 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,312.51	\$0.00		
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 191 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$196.00	\$0.00		
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 191 CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$137.36	\$0.00		
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 191 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$4,331.69	\$0.00		
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 191 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$216.38	\$0.00		
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 191 RECARGOS	\$241.91	\$0.00		
			4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 191 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$165.53		
			4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 191 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$9.80		
			4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 191 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,312.51		
			4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 191 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$196.00		
			4173-69-04	CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	ID: 191 CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$137.36		





DIETECTOR GENERAL
SAN SALVADOR HGO 2020-2024



COMISARIO
SAN SALVADOR HGO 2020-2024



SAN SALVADOR HGO 2020-2024

Fecha y	28/sep./2021
hora de Impresión	03:55 p. m.

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

Description

Description

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2021 03:55 p. m.

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
13/ago./2021	IR 000933	00054	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR 932, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR 932, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR 932, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR 932, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 932, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 932, 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 932, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
13/ago./2021	IR 000933	00055	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR 933, RECARGOS
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR 933, RECARGOS
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 933, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 933, RECARGOS
13/ago./2021	000000	000215		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito correspondiente al día 10 de agosto de 2021
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 10 de agosto de 2021
13/ago./2021	000000	000216		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito correspondiente al día 11 de agosto de 2021
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 11 de agosto de 2021
13/ago./2021	000000	000217		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito correspondiente al día 12 de agosto de 2021
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 12 de agosto de 2021
13/ago./2021	000000	000105		8270-001-001-103-	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Fact. 2249 Servicio de impresion de lonas
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Fact. 2249 Servicio de impresion de lonas
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Fact. 2249 Servicio de impresion de lonas
				8240-001-001-103-	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 28/sep./2021 03:55 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	000000	E00105		8220-001-001-103-	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,627.00
				8250-001-001-103-	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,627.00	\$0.00
				8240-001-001-103-	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,627.00
				5136-362001	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,627.00	\$0.00
				2112-0-362001	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,627.00
				8260-001-001-103-	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,627.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,627.00
				8260-001-001-103-	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,627.00
				2112-0-362001	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,627.00	\$0.00
							16,182.32	16,182.32



13/ago./2021	000000	E00105		8270-001-001-103-1122-02-2021	Material de Oficina G. Corriente IVA ACREDITABLE 2021	Fact. a-2646 Adquisición de timbres fiscales	\$800.00	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Fact. a-2646 Adquisición de timbres fiscales	\$128.00	\$0.00
				8240-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Fact. a-2646 Adquisición de timbres fiscales	\$0.00	\$928.00
				8220-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8240-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8260-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8250-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8260-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
							4,928.00	4,928.00



13/ago./2021	000000	D00233		2112-001-003	KAREN CAÑADA LOZANO	Liquidación de factura ef63 de fecha 10 de agosto de 2021	\$288.00	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Liquidación de factura ef63 de fecha 10 de agosto de 2021	\$0.00	\$288.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2021 03:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2021	000000	E00107		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Nomina al personal correspondiente al primera quincena de agosto de 2021	\$11,541.00	\$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Nomina al personal correspondiente al primera quincena de agosto de 2021	\$10,518.00	\$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Nomina al personal correspondiente al primera quincena de agosto de 2021	\$28,842.00	\$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Nomina al personal correspondiente al primera quincena de agosto de 2021	\$37,957.00	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Nomina al personal correspondiente al primera quincena de agosto de 2021	\$0.00	\$85,001.00
				2117-01-2021	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021	Nomina al personal correspondiente al primera quincena de agosto de 2021	\$0.00	\$3,857.00
				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	\$28,842.00	\$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	\$28,842.00
				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	\$28,842.00	\$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	\$28,842.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,957.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$88,858.00	\$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,858.00
				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	\$28,842.00	\$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	\$28,842.00
				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	\$28,842.00	\$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,957.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rpt.libroDiario

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2021	000000	E00107		2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$88,858.00	\$0.00
							533,148.00	533,148.00
16/ago./2021	ID 000192	P00302	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 192 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$4,083.39	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 192 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$698.91	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 192 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$203.96	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 192 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$34.94	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 192 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$5,924.40	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 192 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$296.04	\$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	ID: 192 CONSTANCIA DE NO ADEUDO, Ref: REPO	\$74.60	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 192 RECARGOS, Ref: REPO	\$429.09	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 192 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$4,083.39
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 192 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$698.91
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 192 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$203.96
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 192 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$34.94
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 192 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$5,924.40
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 192 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$296.04
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	ID: 192 CONSTANCIA DE NO ADEUDO, Ref: REPO	\$0.00	\$74.60
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 192 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$429.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 192 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$203.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 192 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$34.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 192 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,083.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 192 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$698.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 192 CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$74.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 192 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,924.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 192 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$296.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 192 RECARGOS	\$429.09	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 192 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$203.96
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 192 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$34.94





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Utr. supervisor
Rep. rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
28/sep./2021
03:55 p. m.

MONTO					DEBE		HABER	
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción		
16/ago./2021	ID 000192	Ingreso Devengado	P00302	4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 192 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,083.39
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 192 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$698.91
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	ID: 192 CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$74.60
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 192 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,924.40
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 192 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$296.04
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 192 RECARGOS	\$0.00	\$429.09
							23,490.66	23,490.66
16/ago./2021	IR 000934	Ingreso Pagado	100956	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-934, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$203.96	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-934, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$34.94	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-934, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$203.96
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-934, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$34.94
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-934, CAJA 2021	\$244.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-934, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$203.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-934, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$34.94
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-934, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$5.59
							483.39	483.39
16/ago./2021	IR 000935	Ingreso Pagado	100957	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-935, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,083.39	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-935, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$698.91	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-935, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,083.39
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-935, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$698.91
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-935, CAJA 2021	\$4,894.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-935, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,083.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-935, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$698.91
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-935, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$111.83
							9,676.43	9,676.43
16/ago./2021	IR 000936	Ingreso Pagado	100958	8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	IR-936, CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$74.60	\$0.00
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	IR-936, CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$74.60
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-936, CAJA 2021	\$74.60	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

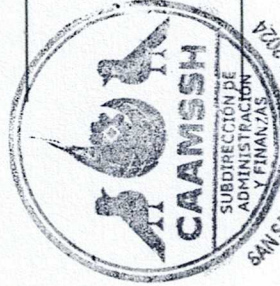
HIDALGO

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

Fecha y hora de Impresión
28/sep./2021
03:55 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
16/ago./2021	IR 000936	100556	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 936, CONSTANCIA DE NO ADEUDO
						DEBE \$0.00
						HABER \$74.60
					149.20	149.20
16/ago./2021	IR 000937	100559	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR 937, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR 937, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR 937, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR 937, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 937, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 937, 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 937, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR 937, IVA POR REZAGOS
						DEBE \$0.00
						HABER \$296.04
					\$5,924.40	\$5,924.40
					\$296.04	\$296.04
					\$0.00	\$0.00
					\$5,924.40	\$5,924.40
					\$0.00	\$0.00
					\$6,303.40	\$6,303.40
					\$0.00	\$0.00
					\$5,924.40	\$5,924.40
					\$0.00	\$0.00
					\$296.04	\$296.04
					\$0.00	\$0.00
					\$82.96	\$82.96
					12,523.84	12,523.84
16/ago./2021	IR 000938	100560	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR 938, RECARGOS
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR 938, RECARGOS
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 938, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 938, RECARGOS
						DEBE \$429.09
						HABER \$429.09
					\$0.00	\$0.00
					\$429.09	\$429.09
					\$0.00	\$0.00
					\$429.09	\$429.09
17/ago./2021	ID 000193	P00303	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 193 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 193 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	ID: 193 DOMESTICO, Ref: REPO
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 193 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 193 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 193 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 193 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 193 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref: REPO
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	ID: 193 MEDIDOR, Ref: REPO
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 193 RECARGOS, Ref: REPO
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 193 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 193 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO
				8140-73-43-01-001	DOMESTICO	ID: 193 DOMESTICO, Ref: REPO
				8140-73-49-01-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 193 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO
						DEBE \$3,566.89
						HABER \$0.00
					\$0.00	\$0.00
					\$196.00	\$196.00
					\$840.00	\$840.00
					\$178.10	\$178.10
					\$9.80	\$9.80
					\$9,232.94	\$9,232.94
					\$461.88	\$461.88
					\$59.21	\$59.21
					\$538.00	\$538.00
					\$925.66	\$925.66
					\$0.00	\$0.00
					\$3,566.89	\$3,566.89
					\$196.00	\$196.00
					\$0.00	\$0.00
					\$840.00	\$840.00
					\$178.10	\$178.10
					\$0.00	\$0.00
					\$196.00	\$196.00
					\$840.00	\$840.00
					\$178.10	\$178.10





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:55 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	ID 000193	P00303	Ingreso Devengado	8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 193 ALCANTARILLADO TASA 16% Ref: REPO	\$0.00	\$9.80
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 193 REZAGOS DE AGUA POTABLE Ref: REPO	\$0.00	\$9,232.94
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 193 REZAGOS DE ALCANTARILLADO Ref: REPO	\$0.00	\$461.88
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 193 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE Ref: REPO	\$0.00	\$59.21
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	ID: 193 MEDIDOR Ref: REPO	\$0.00	\$538.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 193 RECARGOS Ref: REPO	\$0.00	\$925.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 193 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$178.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 193 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$9.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 193 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: 193 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,566.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 193 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$196.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 193 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: 193 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: 193 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$9,232.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 193 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$461.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 193 RECARGOS	\$925.66	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 193 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$178.10
				4173-49-02-002	DOMESTICO	ID: 193 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$9.80
				4173-49-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 193 DOMESTICO	\$0.00	\$840.00
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 193 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,566.89
				4173-43-01-002	MEDIDOR	ID: 193 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$196.00
				4173-69-08-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 193 MEDIDOR	\$0.00	\$538.00
				4173-69-06	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 193 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$59.21
				4173-69-02-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 193 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$9,232.94
				4173-69-02-002	RECARGOS	ID: 193 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$461.88
				4173-69-01-001		ID: 193 RECARGOS	\$0.00	\$925.66
							32,016.96	32,016.96





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión
28/sep./2021 03:55 p. m.

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción
17/ago./2021	IR 000939	Ingreso Pagado	100961	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-939, ALCANTARILLADO TASA 0%
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-939, ALCANTARILLADO TASA 16%
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-939, ALCANTARILLADO TASA 0%
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-939, ALCANTARILLADO TASA 16%
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-939, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-939, ALCANTARILLADO TASA 0%
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-939, ALCANTARILLADO TASA 16%
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-939, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO
17/ago./2021	IR 000940	Ingreso Pagado	100962	8140-73-49-01-001	DOMESTICO	IR-940, DOMESTICO
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	IR-940, DOMESTICO
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-940, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-940, DOMESTICO
17/ago./2021	IR 000941	Ingreso Pagado	100963	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-941, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-941, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-941, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-941, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-941, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-941, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-941, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-941, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE
17/ago./2021	IR 000942	Ingreso Pagado	100964	8140-73-69-08-004	MEDIDOR	IR-942, MEDIDOR
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	IR-942, MEDIDOR
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-942, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-942, MEDIDOR



CAAMSSH
AMERICAN COLLEGE OF
ACUTE CARE NURSE PRACTITIONERS

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

Fecha y	28/sep./2021
hora de Impresión	03:55 p. m.

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

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2021	IR 000943	Ingreso Pagado	100965	8140-73-69-06 8150-73-69-06 1111-01-009 1122-73	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-943, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE IR-943, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE IR-943, CAJA 2021 IR-943, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$59.21 \$0.00 \$59.21 \$0.00	\$0.00 \$59.21 \$0.00 \$59.21
17/ago./2021	IR 000944	Ingreso Pagado	100966	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 Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-944, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR-944, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR-944, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR-944, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR-944, CAJA 2021 IR-944, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$9,232.94 \$461.88 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$9,232.94 \$461.88 \$0.00 \$9,232.94
17/ago./2021	IR 000945	Ingreso Pagado	100967	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-945, RECARGOS IR-945, RECARGOS IR-945, CAJA 2021 IR-945, RECARGOS	\$925.66 \$0.00 \$925.66 \$0.00	\$0.00 \$925.66 \$0.00 \$925.66
17/ago./2021	000000	E00108		8270-001-001-104- 1122-02-2021 1112-01-0016 8240-001-001-104- 8220-001-001-104- 8250-001-001-104- 8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente IVA ACREDITABLE 2021 BBVA CTA 0116261600 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Fact. a1-31043 Adquisición de tubos suministrados en red de agua en la comunidad de Sta. Ma. Amajac Fact. a1-31043 Adquisición de tubos suministrados en red de agua en la comunidad de Sta. Ma. Amajac Fact. a1-31043 Adquisición de tubos suministrados en red de agua en la comunidad de Sta. Ma. Amajac Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$11,776.08 \$1,884.17 \$0.00 \$11,776.08 \$0.00 \$11,776.08 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$13,660.25 \$0.00 \$11,776.08 \$0.00 \$11,776.08



CAAMSH
Cancer Association of Mauritius Society for Health

Fecha y	28/sep./2021
hora de Impresión	03:55 p. m.

LIBRO DIARIO

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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Ust. supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:55 p. m.

LIBRO DIARIO					MONTO			
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ago./2021	ID 000194	Ingreso Devengado	P00304	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 194 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: 194 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,373.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 194 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$360.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 194 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: 194 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: 194 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,386.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 194 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$269.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 194 RECARGOS	\$558.37	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 194 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$118.68
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 194 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$18.05
				4173-49-01-001	DOMESTICO	ID: 194 DOMESTICO	\$0.00	\$840.00
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 194 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,373.98
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 194 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$360.90
				4173-69-08-004	MEDIDOR	ID: 194 MEDIDOR	\$0.00	\$538.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 194 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$59.21
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 194 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,386.12
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 194 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$269.96
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 194 RECARGOS	\$0.00	\$558.37
							21,046.54	21,046.54
18/ago./2021	IR 000946	Ingreso Pagado	100688	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-946, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$118.68	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-946, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$18.05	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-946, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$118.68
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-946, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$18.05
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-946, CAJA 2021	\$139.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-946, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$118.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-946, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$18.05
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-946, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2.89





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
18/ago./2021	IR 000947	Ingreso Pagado	000949	8140-73-49-01-001 8150-73-49-01-001 1111-01-009 1122-73	DOMESTICO DOMESTICO CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-947, DOMESTICO IR-947, DOMESTICO IR-947, CAJA 2021 IR-947, DOMESTICO	\$840.00 \$0.00 \$840.00 \$0.00	\$0.00 \$840.00 \$0.00 \$840.00	276.35
18/ago./2021	IR 000948	Ingreso Pagado	000970	8140-73-43-01-001 8140-73-43-01-002 8150-73-43-01-001 8150-73-43-01-002 1111-01-009 1122-73 1122-73 2117-03-0002-004	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros IVA COBRADO 2021	IR-948, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% IR-948, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% IR-948, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% IR-948, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% IR-948, CAJA 2021 IR-948, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% IR-948, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% IR-948, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$2,373.98 \$360.90 \$0.00 \$2,373.98 \$0.00 \$2,792.62 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$57.74	\$0.00 \$0.00 \$2,373.98 \$360.90 \$0.00 \$2,792.62 \$0.00 \$360.90 \$2,373.98 \$57.74	1,680.00
18/ago./2021	IR 000949	Ingreso Pagado	000971	8140-73-69-06 8150-73-69-06 1111-01-009 1122-73	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-949, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE IR-949, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE IR-949, CAJA 2021 IR-949, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$59.21 \$0.00 \$59.21 \$0.00	\$0.00 \$59.21 \$0.00 \$59.21	118.42
18/ago./2021	IR 000950	Ingreso Pagado	000972	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-950, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR-950, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR-950, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR-950, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR-950, CAJA 2021 IR-950, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,386.12 \$269.96 \$0.00 \$0.00 \$5,656.08 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$5,386.12 \$269.96 \$0.00 \$5,656.08	118.42





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO		
18/ago./2021	IR 000950	Ingreso Pagado	100972	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-950, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$269.96			
							11,312.16	11,312.16			
18/ago./2021	IR 000951	Ingreso Pagado	100973	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-951, RECARGOS IR-951, RECARGOS IR-951, CAJA 2021 IR-951, RECARGOS	\$558.37 \$0.00 \$558.37 \$0.00	\$0.00 \$558.37 \$0.00 \$558.37			
							1,116.74	1,116.74			
18/ago./2021	IR 000957	Ingreso Pagado	100979	8140-73-69-08-004 8150-73-69-08-004 1111-01-009 1122-73	MEDIDOR MEDIDOR CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-957, MEDIDOR IR-957, MEDIDOR IR-957, CAJA 2021 IR-957, MEDIDOR	\$538.00 \$0.00 \$538.00 \$0.00	\$0.00 \$538.00 \$0.00 \$538.00			
							1,076.00	1,076.00			
18/ago./2021	000000	E00111		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	Fact. f6598 Convenios de colaboración correspondiente al mes de agosto de 2021 Fact. f6598 Convenios de colaboración correspondiente al mes de agosto 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	\$4,550.00 \$0.00 \$4,550.00 \$0.00 \$4,550.00 \$0.00 \$4,550.00 \$0.00 \$4,550.00 \$0.00 \$4,550.00	\$0.00 \$4,550.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$4,550.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$4,550.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	
							27,300.00	27,300.00			
18/ago./2021	000000	E00112		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Fact. a1-31056 Maniobra de carga de material	\$445.02	\$0.00			

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Ust: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2021	000000	E00112		1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Fact. a1-31056 Maniobra de carga de material	\$71.20	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Fact. a1-31056 Maniobra de carga de material	\$0.00	\$516.22
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$445.02	\$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.02
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$445.02	\$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.02
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$445.02	\$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.02
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$445.02	\$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.02
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.02
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$445.02	\$0.00
							2,741.32	2,741.32



19/ago./2021	ID 000195	P00305	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 195 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$2,209.46	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 195 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$110.42	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 195 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$3,645.22	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 195 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$184.95	\$0.00
				8120-73-69-08-001	FUGA	ID: 195 FUGA, Ref: REPO	\$63.00	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 195 RECARGOS, Ref: REPO	\$335.18	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 195 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$2,209.46
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 195 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$110.42
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 195 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$3,645.22
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 195 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$184.95
				8140-73-69-08-001	FUGA	ID: 195 FUGA, Ref: REPO	\$0.00	\$63.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 195 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$335.18
							\$110.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 195 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,209.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 195 FUGA	\$63.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 195 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$3,645.22	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:55 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	ID 000195	Ingreso Devengado	000966	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 195 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$184.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 195 RECARGOS	\$335.18	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 195 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$110.42
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 195 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,209.46
				4173-69-08-001	FUGA	ID: 195 FUGA	\$0.00	\$63.00
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 195 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,645.22
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 195 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$184.95
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 195 RECARGOS	\$0.00	\$335.18
							13,096.46	13,096.46
19/ago./2021	IR 000952	Ingreso Pagado	000974	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-952, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$110.42	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-952, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$110.42
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-952, CAJA 2021	\$110.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-952, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$110.42
19/ago./2021	IR 000953	Ingreso Pagado	000975	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-953, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,209.46	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-953, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,209.46
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-953, CAJA 2021	\$2,209.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-953, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,209.46
							4,418.92	4,418.92
19/ago./2021	IR 000954	Ingreso Pagado	000976	8140-73-69-08-001	FUGA	IR-954, FUGA	\$63.00	\$0.00
				8150-73-69-08-001	FUGA	IR-954, FUGA	\$0.00	\$63.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-954, CAJA 2021	\$63.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-954, FUGA	\$0.00	\$63.00
19/ago./2021	IR 000955	Ingreso Pagado	000977	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-955, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$3,645.22	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-955, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$184.95	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-955, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,645.22



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



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

Fecha y hora de Impresión
28/sep./2021 03:55 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	IR 000955	Ingreso Pagado	100977	8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR 955, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$184.95
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 955, CAJA 2021	\$3,830.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 955, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,645.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 955, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$184.95
							7,660.34	7,660.34
19/ago./2021	IR 000956	Ingreso Pagado	100978	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR 956, RECARGOS	\$335.18	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR 956, RECARGOS	\$0.00	\$335.18
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 956, CAJA 2021	\$335.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 956, RECARGOS	\$0.00	\$335.18
							670.36	670.36
20/ago./2021	ID 000196	Ingreso Devengado	P00308	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 196 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$3,489.51	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 196 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$613.40	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 196 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$174.33	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 196 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$30.67	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 196 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$5,173.92	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 196 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$259.36	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 196 RECARGOS, Ref: REPO	\$786.69	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 196 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$3,489.51
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 196 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$613.40
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 196 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$174.33
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 196 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$30.67
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 196 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$5,173.92
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 196 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$259.36
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 196 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$786.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 196 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$174.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 196 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$30.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 196 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,489.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 196 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$613.40	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:55 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	ID 000196	Ingreso Devengado	00006	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 196 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,173.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 196 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$259.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 196 RECARGOS	\$786.69	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 196 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$174.33
				4173-49-02-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 196 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$30.67
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 196 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$3,489.51
				4173-43-01-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 196 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$613.40
				4173-69-02-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 196 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$5,173.92
				4173-69-02-002	RECARGOS	ID: 196 RECARGOS	\$0.00	\$259.36
				4173-69-01-001			\$0.00	\$786.69
							21,055.76	21,055.76
20/ago./2021	IR 000958	Ingreso Pagado	00080	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-958, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$174.33	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-958, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$30.67	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-958, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$174.33
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-958, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$30.67
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-958, CAJA 2021	\$209.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-958, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$174.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-958, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$30.67
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-958, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$4.91
							414.91	414.91
20/ago./2021	IR 000959	Ingreso Pagado	00081	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-959, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,489.51	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-959, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$613.40	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-959, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,489.51
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-959, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$613.40
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-959, CAJA 2021	\$4,201.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-959, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,489.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-959, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$613.40





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Ust. supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
20/ago./2021	IR 000959	100981	Ingreso Pagado	2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-959, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$98.15	
							8,303.97	8,303.97	
20/ago./2021	IR 000980	100982	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-960, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,173.92	\$0.00	
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-960, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$259.36	\$0.00	
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-960, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,173.92	
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-960, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$259.36	
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-960, CAJA 2021	\$5,433.28	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-960, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,173.92	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-960, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$259.36	
							10,866.56	10,866.56	
20/ago./2021	IR 000961	100983	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR-961, RECARGOS	\$786.69	\$0.00	
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR-961, RECARGOS	\$0.00	\$786.69	
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-961, CAJA 2021	\$786.69	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-961, RECARGOS	\$0.00	\$786.69	
							1,573.38	1,573.38	
20/ago./2021	000000	000218		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito correspondiente al día 16 de agosto de 2021	\$11,294.93	\$0.00	
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 16 de agosto de 2021	\$0.00	\$11,294.93	
							11,294.93	11,294.93	
20/ago./2021	000000	000219		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito correspondiente al día 13 de agosto de 2021	\$8,666.09	\$0.00	
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 13 de agosto de 2021	\$0.00	\$8,666.09	
							8,666.09	8,666.09	
20/ago./2021	000000	000220		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito correspondiente al día 18 de agosto de 2021	\$16,041.41	\$0.00	
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 18 de agosto de 2021	\$0.00	\$16,041.41	
							16,041.41	16,041.41	
20/ago./2021	000000	000221		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito correspondiente al día 18 de agosto de 2021	\$10,583.90	\$0.00	
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 18 de agosto de 2021	\$0.00	\$10,583.90	





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión
28/sep./2021 03:55 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rpt.libroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
23/ago./2021	ID 000197	Ingreso Devengado	P00307	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 197 RECARGOS	\$1,234.35	\$0.00	
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 197 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$285.12	
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 197 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$63.26	
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 197 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,703.16	
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 197 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$1,264.90	
				4173-69-08-001	FUGA	ID: 197 FUGA	\$0.00	\$433.00	
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 197 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$17,223.84	
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 197 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$884.72	
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 197 RECARGOS	\$0.00	\$1,234.35	
							\$4,144.70	\$4,144.70	
23/ago./2021	IR 000962	Ingreso Pagado	10084	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-962, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$285.12	\$0.00	
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-962, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$63.26	\$0.00	
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-962, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$285.12	
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-962, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$63.26	
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-962, CAJA 2021	\$358.50	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-962, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$285.12	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-962, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$63.26	
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-962, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$10.12	
							706.88	706.88	
23/ago./2021	IR 000963	Ingreso Pagado	10085	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-963, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$5,703.16	\$0.00	
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-963, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$1,264.90	\$0.00	
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-963, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,703.16	
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-963, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$1,264.90	
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-963, CAJA 2021	\$7,170.44	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-963, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,703.16	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-963, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$1,264.90	
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-963, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$202.38	
							14,138.50	14,138.50	





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2021 03:55 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2021	IR 000964	Ingreso Pagado	100966	8140-73-69-08-001	FUGA	IR 964, FUGA	\$433.00	\$0.00
				8150-73-69-08-001	FUGA	IR 964, FUGA	\$0.00	\$433.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 964, CAJA 2021	\$433.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 964, FUGA	\$0.00	\$433.00
23/ago./2021	IR 000965	Ingreso Pagado	100967	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR 965, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$17,223.84	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR 965, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$864.72	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR 965, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$17,223.84
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR 965, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$864.72
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 965, CAJA 2021	\$18,357.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 965, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$17,223.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 965, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$864.72
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR 965, IVA POR REZAGOS	\$0.00	\$269.29
							36,446.41	36,446.41
							\$1,234.35	\$0.00
23/ago./2021	IR 000966	Ingreso Pagado	100968	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR 966, RECARGOS	\$0.00	\$1,234.35
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR 966, RECARGOS	\$0.00	\$1,234.35
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 966, CAJA 2021	\$1,234.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 966, RECARGOS	\$0.00	\$1,234.35
24/ago./2021	ID 000198	Ingreso Devengado	P00308	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 198 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$2,204.93	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 198 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$110.41	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 198 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$5,525.84	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 198 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$276.81	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 198 RECARGOS, Ref: REPO	\$788.08	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 198 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$2,204.93
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 198 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$110.41
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 198 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$5,525.84
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 198 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$276.81
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 198 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$788.08





Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisi3n de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresi3n 03:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripci3n	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2021	ID 000198	P00308	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 198 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$110.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 198 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,204.93	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 198 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,525.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 198 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$276.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 198 RECARGOS	\$788.08	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 198 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$110.41
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 198 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,204.93
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 198 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,525.84
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 198 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$276.81	\$276.81
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 198 RECARGOS	\$788.08	\$788.08
24/ago./2021	IR 000967	100980	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR 967, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$110.41	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR 967, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$110.41
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 967, CAJA 2021	\$110.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 967, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$110.41
							220.82	220.82
24/ago./2021	IR 000968	100980	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR 968, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,204.93	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR 968, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,204.93
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 968, CAJA 2021	\$2,204.93	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 968, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,204.93
							4,409.86	4,409.86
24/ago./2021	IR 000969	100981	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR 969, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,525.84	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR 969, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$276.81	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR 969, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,525.84
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR 969, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$276.81
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 969, CAJA 2021	\$5,802.65	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/sep./2021

hora de Impresión | 03:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	HABER
24/ago./2021	IR 000969	100961	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-969, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,525.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-969, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$276.81
							11,805.30	11,805.30
24/ago./2021	IR 000970	100992	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR-970, RECARGOS	\$788.08	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR-970, RECARGOS	\$788.08	\$788.08
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-970, CAJA 2021	\$788.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-970, RECARGOS	\$0.00	\$788.08
							1,576.16	1,576.16
25/ago./2021	ID 000199	P00309	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID-199, DEECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$2,854.65	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID-199 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$142.68	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID-199 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$2,007.30	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID-199 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$100.56	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID-199 RECARGOS, Ref: REPO	\$286.75	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID-199 DEECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$2,854.65
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID-199 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$142.68
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID-199 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$2,007.30	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID-199 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$100.56	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID-199 RECARGOS, Ref: REPO	\$286.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID-199 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$142.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID-199 DEECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,854.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID-199 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$2,007.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID-199 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$100.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID-199 RECARGOS	\$286.75	\$0.00
				4173-49-02-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID-199 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$142.68
				4173-43-01-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID-199 DEECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,854.65	\$0.00
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID-199 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$2,007.30	\$0.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID-199 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$100.56	\$0.00



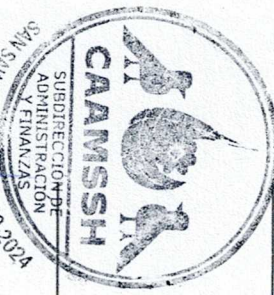
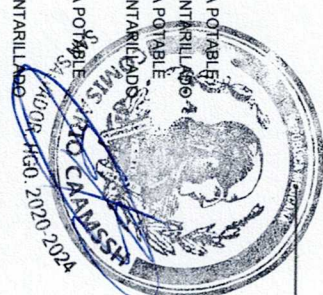
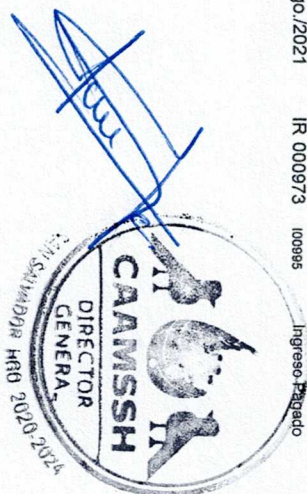
Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Ust: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:55 p. m.

FECHA				DOCUMENTO		Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Fuente	Documento	Cuenta				DEBE	HABER
25/ago./2021	IR 000199	P00308	Ingreso Devengado	RECARGOS	4173-69-01-001	RECARGOS	IR 199 RECARGOS	ID: 199 RECARGOS	\$0.00	\$285.75
									10,781.88	10,781.88
25/ago./2021	IR 000971	100993	Ingreso Pagado	ALCANTARILLADO TASA 0%	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR 971, ALCANTARILLADO TASA 0%	IR 971, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$142.68	\$0.00
									\$0.00	\$142.68
									\$142.68	\$0.00
									\$0.00	\$142.68
									285.36	285.36
25/ago./2021	IR 000972	100994	Ingreso Pagado	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR 972, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR 972, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,854.65	\$0.00
									\$0.00	\$2,854.65
									\$2,854.65	\$0.00
									\$0.00	\$2,854.65
									5,709.30	5,709.30
25/ago./2021	IR 000973	100995	Ingreso Pagado	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR 973, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR 973, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,007.30	\$0.00
									\$100.56	\$0.00
									\$0.00	\$2,007.30
									\$0.00	\$100.56
									\$2,107.86	\$0.00
									\$0.00	\$2,007.30
									\$0.00	\$100.56
									4,215.72	4,215.72
25/ago./2021	IR 000974	100996	Ingreso Pagado	RECARGOS	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR 974, RECARGOS	IR 974, RECARGOS	\$285.75	\$0.00
									\$0.00	\$285.75
									\$285.75	\$0.00
									\$0.00	\$285.75
									571.50	571.50
25/ago./2021	000000	D00223			1112-01-0016	BVA CTA 0116261600	Deposito correspondiente al dia 20 de agosto de 2021		\$9,851.62	\$0.00





Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

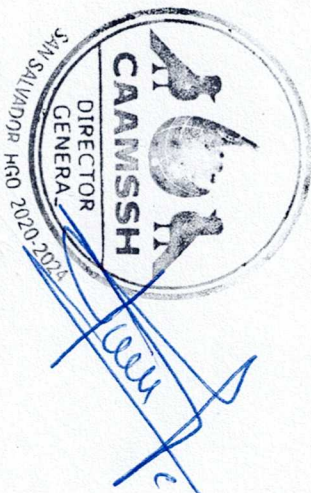
Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/sep./2021

hora de Impresión 03:55 p. m.

				MONTO				
Fecha	No. de Evento	Documento Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/ago./2021	000000	D00223		1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al dia 20 de agosto de 2021	\$0.00	\$9,851.62
							9,851.62	9,851.62
25/ago./2021	000000	D00224		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito correspondiente al dia 23 de agosto de 2021	\$27,554.14	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al dia 23 de agosto de 2021	\$0.00	\$27,554.14
							27,554.14	27,554.14
25/ago./2021	000000	D00225		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito correspondiente al dia 24 de agosto de 2021	\$8,906.07	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al dia 24 de agosto de 2021	\$0.00	\$8,906.07
							8,906.07	8,906.07
26/ago./2021	ID 000200	P00310	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 200 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO	\$2,491.17	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 200 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO	\$124.51	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 200 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	\$6,031.51	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 200 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	\$301.81	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 200 RECARGOS ,Ref: REPO	\$690.18	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 200 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO	\$2,491.17	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 200 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO	\$124.51	\$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 200 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	\$6,031.51	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 200 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	\$301.81	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 200 RECARGOS ,Ref: REPO	\$690.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 200 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$124.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 200 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,491.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 200 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$6,031.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 200 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$301.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 200 RECARGOS	\$690.18	\$0.00
				4173-49-02-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 200 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$124.51	\$0.00
				4173-43-01-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 200 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,491.17	\$0.00
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 200 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$6,031.51	\$0.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 200 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$301.81	\$0.00
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 200 RECARGOS	\$690.18	\$0.00





Ust. supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

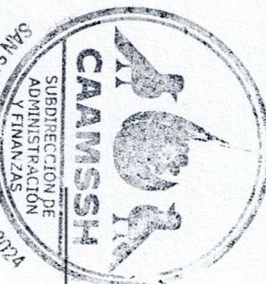
Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/sep./2021

hora de Impresión 03:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							MONTO	
26/ago./2021	IR 000975	100987	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 Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 975, ALCANTARILLADO TASA 0% IR 975, ALCANTARILLADO TASA 0% IR 975, CAJA 2021 IR 975, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$124.51 \$0.00 \$124.51 \$0.00	\$0.00 \$124.51 \$0.00 \$124.51
							249.02	249.02
26/ago./2021	IR 000976	100988	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 Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 976, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% IR 976, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% IR 976, CAJA 2021 IR 976, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,491.17 \$0.00 \$2,491.17 \$0.00	\$0.00 \$2,491.17 \$0.00 \$2,491.17
							4,982.34	4,982.34
26/ago./2021	IR 000977	100989	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 Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 977, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR 977, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR 977, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR 977, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR 977, CAJA 2021 IR 977, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$6,031.51 \$301.81 \$0.00 \$0.00 \$6,333.32 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$6,031.51 \$301.81 \$0.00 \$6,031.51
							\$0.00	\$301.81
							12,666.64	12,666.64
26/ago./2021	IR 000978	101000	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 Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 978, RECARGOS IR 978, RECARGOS IR 978, CAJA 2021 IR 978, RECARGOS	\$690.18 \$0.00 \$690.18 \$0.00	\$0.00 \$690.18 \$0.00 \$690.18
							1,380.36	1,380.36
26/ago./2021	000000	D00226		1112-01-0016 1111-01-009	BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 25 de agosto de 2021 Deposito correspondiente al día 25 de agosto de 2021	\$5,390.94 \$0.00	\$0.00 \$5,390.94





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

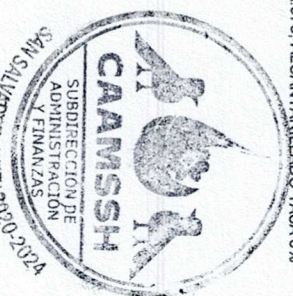
Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							MONTO	
27/ago./2021	ID 000201	P0031*	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 201 DEECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO	\$1,819.29	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 201 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO	\$90.97	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 201 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	\$2,409.51	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 201 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	\$120.41	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 201 RECARGOS ,Ref: REPO	\$271.20	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 201 DEECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO	\$0.00	\$1,819.29
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 201 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO	\$0.00	\$90.97
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 201 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	\$0.00	\$2,409.51
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 201 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	\$0.00	\$120.41
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 201 RECARGOS ,Ref: REPO	\$0.00	\$271.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 201 DEECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$1,819.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 201 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$2,409.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 201 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$120.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 201 RECARGOS	\$271.20	\$0.00
				4173-49-02-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 201 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$90.97
				4173-43-01-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 201 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,819.29
				4173-69-02-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 201 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,409.51
				4173-69-02-002	RECARGOS	ID: 201 RECARGOS	\$0.00	\$120.41
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 201 RECARGOS	\$0.00	\$271.20
							9,422.76	9,422.76
27/ago./2021	IR 000979	101001	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR: 979, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$90.97	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR: 979, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$90.97
				1111-01-009	CAJA 2021	IR: 979, CAJA 2021	\$90.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR: 979, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$90.97
							181.94	181.94





Ust: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisi3n de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresi3n 03:55 p. m.

				MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/ago./2021	IR 000980	101002	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-980, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$1,819.29	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-980, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$1,819.29
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-980, CAJA 2021	\$1,819.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-980, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$1,819.29
							3,638.58	3,638.58
27/ago./2021	IR 000981	101003	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-981, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$2,409.51	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-981, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$120.41	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-981, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,409.51
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-981, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$120.41
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-981, CAJA 2021	\$2,529.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-981, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,409.51
							\$0.00	\$120.41
27/ago./2021	IR 000982	101004	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR-982, RECARGOS	\$271.20	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR-982, RECARGOS	\$0.00	\$271.20
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-982, CAJA 2021	\$271.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-982, RECARGOS	\$0.00	\$271.20
							\$42.40	\$42.40
27/ago./2021	000000	E00114		8270-001-001-104-	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Fact. 665e Mano de obra suministrado en la construcción de cuartico en pozo Sta. Ma. Amajac	\$22,532.00	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Fact. 665e Mano de obra suministrado en la construcción de cuartico en pozo Sta. Ma. Amajac	\$3,605.12	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Fact. 665e Mano de obra suministrado en la construcción de cuartico en pozo Sta. Ma. Amajac	\$0.00	\$26,137.12
				8240-001-001-104-	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$22,532.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,532.00
				8250-001-001-104-	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$22,532.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,532.00
				1236-7-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones	Movimiento Directo Automático	\$22,532.00	\$0.00
				2113-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,532.00



Handwritten signature



Ufr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisi6n de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/sep./2021

hora de Impresi6n 03:55 p. m.

Fecha				No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripci6n	MONTO	DEBE	HABER
27/ago./2021				000000	E00114		8260-001-001-104-	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Movimiento Directo Autom6tico	\$22,532.00	\$22,532.00	\$0.00
							8250-001-001-104-	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Movimiento Directo Autom6tico	\$0.00	\$0.00	\$22,532.00
							8260-001-001-104-	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Movimiento Directo Autom6tico	\$0.00	\$0.00	\$22,532.00
							2113-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones	Movimiento Directo Autom6tico	\$22,532.00	\$22,532.00	\$0.00
										138,797.12	138,797.12	
27/ago./2021				000000	E00115		8270-001-001-104-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Fact. 504 Suministro y colocaci6n de interruptor pozo San salvador	\$11,879.00	\$11,879.00	\$0.00
							1122-02-2021	I/A ACREDITABLE 2021	Fact. 504 Suministro y colocaci6n de interruptor pozo San salvador	\$1,900.64	\$1,900.64	\$0.00
							1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Fact. 504 Suministro y colocaci6n de interruptor pozo San salvador	\$0.00	\$0.00	\$13,779.64
							8240-001-001-104-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Autom6tico	\$11,879.00	\$11,879.00	\$0.00
							8220-001-001-104-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Autom6tico	\$0.00	\$0.00	\$11,879.00
							8250-001-001-104-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Autom6tico	\$11,879.00	\$11,879.00	\$0.00
							8240-001-001-104-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Autom6tico	\$0.00	\$0.00	\$11,879.00
							1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	Movimiento Directo Autom6tico	\$11,879.00	\$11,879.00	\$0.00
							2112-1-562001	Maquinaria y equipo industrial	Movimiento Directo Autom6tico	\$0.00	\$0.00	\$11,879.00
							8260-001-001-104-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Autom6tico	\$11,879.00	\$11,879.00	\$0.00
							8250-001-001-104-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Autom6tico	\$0.00	\$0.00	\$11,879.00
							8260-001-001-104-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Autom6tico	\$11,879.00	\$11,879.00	\$0.00
							2112-1-562001	Maquinaria y equipo industrial	Movimiento Directo Autom6tico	\$11,879.00	\$11,879.00	\$0.00
										73,174.64	73,174.64	
27/ago./2021				000000	D00234		1111-01-009	CAJA 2021	Pago de retenciones correspondiente al mes de julio de 2021	\$104.00	\$104.00	\$0.00
							1122-15-001	I/A A FAVOR 2021	Pago de retenciones correspondiente al mes de julio de 2021	\$22,883.50	\$22,883.50	\$0.00
							2117-01-2021	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021	Pago de retenciones correspondiente al mes de julio de 2021	\$7,065.00	\$7,065.00	\$0.00
							2117-03-0002-004	I/A COBRADO 2021	Pago de retenciones correspondiente al mes de julio de 2021	\$3,336.21	\$3,336.21	\$0.00
							1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Pago de retenciones correspondiente al mes de julio de 2021	\$0.00	\$0.00	\$7,169.00
							1122-02-2021	I/A ACREDITABLE 2021	Pago de retenciones correspondiente al mes de julio de 2021	\$0.00	\$0.00	\$26,219.71
										33,388.71	33,388.71	
27/ago./2021				000000	E00118		1123-01-0007	Alfonso Mendoza Hidalgo	Anticipo de sueldo segunda quincena de agosto de 2021	\$6,409.00	\$6,409.00	\$0.00
							1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Anticipo de sueldo segunda quincena de agosto de 2021	\$0.00	\$0.00	\$6,409.00
										6,409.00	6,409.00	



Ucr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO HIDALGO

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/sep./2021

hora de Impresión 03:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/ago./2021	000000	D00235		1123-01-0007	Alfonso Mendoza Hidalgo	Anticipo de sueldo segunda quincena de agosto de 2021	\$6,409.00	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Anticipo de sueldo segunda quincena de agosto de 2021	\$0.00	\$6,409.00
							6,409.00	6,409.00

28/ago./2021 ID 000202 P00312 Ingreso Devengado



8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 202 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$2,077.83	\$0.00
8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 202 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$103.80	\$0.00
8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 202 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$8,720.13	\$0.00
8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 202 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$443.64	\$0.00
8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 202 RECARGOS, Ref: REPO	\$528.68	\$0.00
8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 202 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$2,077.83
8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 202 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$103.80
8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 202 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$8,720.13
8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 202 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$443.64
8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 202 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$528.68
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y No Financieros	ID: 202 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$103.80	\$0.00
1122-73	Fidelcomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 202 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,077.83	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y No Financieros	ID: 202 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$8,720.13	\$0.00
1122-73	Fidelcomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 202 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$443.64	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y No Financieros	ID: 202 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$528.68	\$0.00
4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 202 RECARGOS	\$0.00	\$0.00
4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 202 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$103.80
4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 202 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,077.83
4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 202 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$8,720.13
4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 202 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$443.64
		ID: 202 RECARGOS	\$0.00	\$528.68
			23,748.16	23,748.16

28/ago./2021	IR 000983	101005	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:983, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$103.80	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:983, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$103.80
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:983, CAJA 2021	\$103.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y No Financieros	IR:983, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$103.80





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Urf: supervisor
Rep: rpt.libroDiario

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	HABER
28/ago./2021	IR 000984	101006	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR 984, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,077.83	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR 984, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,077.83
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 984, CAJA 2021	\$2,077.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parasitales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 984, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,077.83
							4,155.66	4,155.66
28/ago./2021	IR 000985	101007	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR 985, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$8,720.13	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR 985, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$443.64	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR 985, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$8,720.13
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR 985, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$443.64
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 985, CAJA 2021	\$9,163.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parasitales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 985, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$8,720.13
							\$0.00	\$443.64
28/ago./2021	IR 000986	101008	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	REZAGOS	IR 986, REZAGOS	\$528.68	\$0.00
				8150-73-69-01-001	REZAGOS	IR 986, REZAGOS	\$0.00	\$528.68
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 986, CAJA 2021	\$528.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parasitales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 986, REZAGOS	\$0.00	\$528.68
							1,057.36	1,057.36
28/ago./2021	000000	000227		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito correspondiente al día 26 de agosto de 2021	\$9,639.18	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 26 de agosto de 2021	\$0.00	\$9,639.18
							9,639.18	9,639.18
28/ago./2021	000000	000228		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito correspondiente al día 27 de agosto de 2021	\$4,711.38	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 27 de agosto de 2021	\$0.00	\$4,711.38
							4,711.38	4,711.38
28/ago./2021	000000	E00116		8270-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Fact. 55909 Adquisición de artículos de limpieza suministrados en oficina de la caamssh	\$1,756.57	\$0.00





Ust: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisi3n de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/sep./2021

hora de impresi3n 03:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripci3n	DEBE	HABER
28/ago./2021	000000	E00116		1122-02-2021	I/A ACREDITABLE 2021	act. a5909 Adquisici3n de articulos de limpieza suministrados en oficina de la caamssh	\$248.33	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Fact. a5909 Adquisici3n de articulos de limpieza suministrados en oficina de la caamssh	\$0.00	\$2,003.90
				8240-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$1,755.57	\$0.00
				8220-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$1,755.57
				8250-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$1,755.57	\$0.00
				8240-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$1,755.57
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Autom3tico	\$1,755.57	\$0.00
				2112-0-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$1,755.57
				8250-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$1,755.57	\$0.00
				8250-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$1,755.57
				8260-001-001-102-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$1,755.57
				2112-0-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Autom3tico	\$1,755.57	\$0.00
							10,781.75	10,781.75
28/ago./2021	000000	E00117		8270-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Fact. 9ft.c Adquisici3n de papeleria y articulos de sectorio suministrados en oplos de la caamssh	\$2,435.34	\$0.00
				1122-02-2021	I/A ACREDITABLE 2021	Fact. 9ft.c Adquisici3n de papeleria y articulos de sectorio suministrados en oplos de la caamssh	\$389.66	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Fact. 9ft.c Adquisici3n de papeleria y articulos de sectorio suministrados en oplos de la caamssh	\$0.00	\$2,825.00
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$2,435.34	\$0.00
				8220-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$2,435.34
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$2,435.34	\$0.00
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$2,435.34
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Autom3tico	\$2,435.34	\$0.00
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$2,435.34
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$2,435.34	\$0.00
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$2,435.34
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$2,435.34
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Autom3tico	\$2,435.34	\$0.00
							15,001.70	15,001.70
30/ago./2021	ID 000203	P00313	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 203 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$4,425.44	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 203 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$329.20	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 203 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$221.04	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 203 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$16.46	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 203 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$15,840.48	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 203 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$793.58	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 203 RECARGOS, Ref: REPO	\$449.05	\$0.00



Page 62



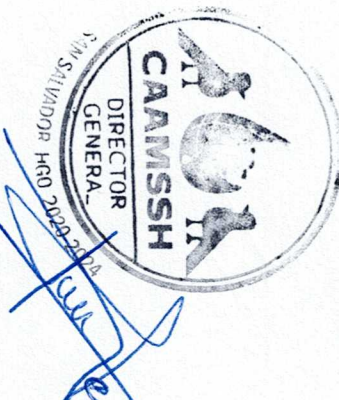
Comisi3n de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Usc supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresi3n 03:55 p. m.

				MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ago./2021	IR 000987	101008	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros IVA COBRADO 2021	IR 987, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$16.46
				2117-03-0002-004		IR 987, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2.63
							477.63	477.63
30/ago./2021	IR 000988	101010	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR 988, DEECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,425.44	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR 988, DEECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$329.20	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR 988, DEECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,425.44
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR 988, DEECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$329.20
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 988, CAJA 2021	\$4,807.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros IVA COBRADO 2021	IR 988, DEECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,425.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros IVA COBRADO 2021	IR 988, DEECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$329.20
				2117-03-0002-004		IR 988, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$52.67
							9,561.95	9,561.95
30/ago./2021	IR 000989	101011	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR 989, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$15,840.48	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR 989, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$793.58	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR 989, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$15,840.48
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR 989, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$793.58
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 989, CAJA 2021	\$17,754.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros IVA COBRADO 2021	IR 989, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$15,840.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros IVA COBRADO 2021	IR 989, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$793.58
				2117-03-0002-004		IR 989, IVA POR REZAGOS	\$0.00	\$1,120.24
							34,388.36	34,388.36
30/ago./2021	IR 000990	101012	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR 990, RECARGOS	\$448.05	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR 990, RECARGOS	\$0.00	\$448.05
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 990, CAJA 2021	\$448.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros IVA COBRADO 2021	IR 990, RECARGOS	\$0.00	\$448.05
							898.10	898.10





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Ust: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:55 p. m.

Fecha				No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		MONTOS	
											DEBE	HABER
30/ago./2021				000000	000236		1123-01-0008	Juan Carlos Desiderio Hernandez	Anticipo de sueldo segunda quincena de agosto de 2021		\$7,213.00	\$0.00
							1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Anticipo de sueldo segunda quincena de agosto de 2021		\$0.00	\$7,213.00
											7,213.00	7,213.00
31/ago./2021				ID 000204	P00314	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 204 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO		\$3,528.96	\$0.00
							8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 204 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO		\$658.40	\$0.00
							8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 204 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO		\$174.46	\$0.00
							8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 204 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO		\$32.92	\$0.00
							8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 204 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO		\$10,179.96	\$0.00
							8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 204 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO		\$513.00	\$0.00
							8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 204 RECARGOS, Ref: REPO		\$2,403.40	\$0.00
							8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 204 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO		\$0.00	\$3,528.96
							8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 204 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO		\$0.00	\$658.40
							8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 204 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO		\$0.00	\$174.46
							8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 204 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO		\$0.00	\$32.92
							8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 204 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO		\$0.00	\$10,179.96
							8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 204 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO		\$0.00	\$513.00
							8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 204 RECARGOS, Ref: REPO		\$0.00	\$2,403.40
							1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 204 ALCANTARILLADO TASA 16%		\$32.92	\$0.00
							1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 204 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%		\$3,528.96	\$0.00
							1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 204 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%		\$658.40	\$0.00
							1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 204 REZAGOS DE AGUA POTABLE TASA 16%		\$10,179.96	\$0.00
							1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 204 REZAGOS DE ALCANTARILLADO		\$513.00	\$0.00
							1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 204 RECARGOS		\$2,403.40	\$0.00
							4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 204 ALCANTARILLADO TASA 0%		\$0.00	\$174.46
							4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 204 ALCANTARILLADO TASA 16%		\$0.00	\$32.92
							4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 204 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%		\$0.00	\$3,528.96
							4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 204 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%		\$0.00	\$658.40





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Utr. supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 28/sep./2021 03:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2021	IR 000993	101015	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros IVA COBRADO 2021	IR.993, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$513.00
				2117-03-0002-004		IR.993, IVA POR REZAGOS	\$0.00	\$462.05
							21,847.97	21,847.97
31/ago./2021	IR 000994	101016	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR.994, RECARGOS	\$2,403.40	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR.994, RECARGOS	\$0.00	\$2,403.40
				1111-01-009	CAJA 2021	IR.994, CAJA 2021	\$2,403.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR.994, RECARGOS	\$0.00	\$2,403.40
							4,806.80	4,806.80
31/ago./2021	000000	000229		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito correspondiente al día 28 de agosto de 2021	\$11,874.08	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 28 de agosto de 2021	\$0.00	\$11,874.08
							11,874.08	11,874.08
31/ago./2021	000000	000230		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito correspondiente al día 28 de agosto de 2021	\$23,250.74	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 28 de agosto de 2021	\$0.00	\$23,250.74
							23,250.74	23,250.74
31/ago./2021	ID 000205	P00315	Ingreso Devengado	8120-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	ID. 205 RENDIMIENTOS BANCARIOS/ Ref. REPO	\$4.38	\$0.00
				8140-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	ID: 205 RENDIMIENTOS BANCARIOS/ Ref. REPO	\$0.00	\$4.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 205 RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$4.38	\$0.00
				4173-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	ID. 205 RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$4.38
							8.76	8.76
31/ago./2021	IR 000995	101017	Ingreso Pagado	8140-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	IR.995, RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$4.38	\$0.00
				8150-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	IR.995, RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$4.38
				1111-01-009	CAJA 2021	IR.995, CAJA 2021	\$4.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR.995, RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$4.38
							8.76	8.76
31/ago./2021	000000	E00113		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Fact. 8226 Adquisición de material suministrado en rep. y mto. de red de agua	\$6,951.71	\$0.00





Ustr. supervisor
Rep. rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

Fecha y 28/sep./2021

hora de Impresión 03:55 p. m.

MONTTO

DEBE HABER

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

31/ago./2021	000000	E00113		1122-02-2021	I/A ACREDITABLE 2021	Fact. 8226 Adquisición de material suministrado en rep. y mito. de red de agua	\$1,112.26	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Fact. 8226 Adquisición de material suministrado en rep. y mito. de red de agua	\$0.00	\$8,063.97
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,951.71	\$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,951.71
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,951.71	\$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,951.71
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$6,951.71	\$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,951.71
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,951.71	\$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,951.71
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,951.71
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$6,951.71	\$0.00

42,822.52 42,822.52

31/ago./2021	000000	E00119		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de agosto de 2021	\$11,541.00	\$0.00
--------------	--------	--------	--	-------------------	----------------------	--	-------------	--------

				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de agosto de 2021	\$10,518.00	\$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de agosto de 2021	\$28,842.00	\$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de agosto de 2021	\$37,957.00	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de agosto de 2021	\$0.00	\$71,379.00
				1123-01-0007	Alfonso Mendoza Hidalgo	Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de agosto de 2021	\$0.00	\$6,409.00
				1123-01-0008	Juan Carlos Desiderio Hernandez	Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de agosto de 2021	\$0.00	\$7,213.00
				2117-01-2021	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021	Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de agosto de 2021	\$0.00	\$3,857.00
				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	\$28,842.00	\$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	\$28,842.00
				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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/sep./2021

hora de Impresión | 03:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	EE0119		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	\$28,842.00	\$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	\$28,842.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,957.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$88,858.00	\$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,858.00
				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	\$28,842.00	\$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	\$28,842.00
				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	\$0.00	\$11,541.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,518.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,842.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,957.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$88,858.00	\$0.00
							\$53,148.00	\$53,148.00
31/ago./2021	000000	EE0120		8270-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Facil. 369 servicio de evaluación en instalaciones eléctrica pozo San Salvador, Hgo.	\$12,000.00	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Facil. 369 servicio de evaluación en instalaciones eléctrica pozo San Salvador, Hgo.	\$1,920.00	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Facil. 369 servicio de evaluación en instalaciones eléctrica pozo San Salvador, Hgo.	\$0.00	\$6,960.00
				1131-001-001	Rolando Chavez Garcia	Facil. 369 servicio de evaluación en instalaciones eléctrica pozo San Salvador, Hgo.	\$0.00	\$6,960.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				5136-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				2112-0-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00



Ustr: supervisor
Rep: plibrodario

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:55 p. m.

					MONTO			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	E00120		8260-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				2112-0-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
							73,920.00	73,920.00
31/ago./2021	000000	E00121		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Fact. a231 Adquisición de materiales suministrados en rep. y mto. de red de agua potable	\$6,308.61	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Fact. a231 Adquisición de materiales suministrados en rep. y mto. de red de agua potable	\$1,009.39	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Fact. a231 Adquisición de materiales suministrados en rep. y mto. de red de agua potable	\$0.00	\$7,318.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,308.61	\$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,308.61
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,308.61	\$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,308.61
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$6,308.61	\$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,308.61
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,308.61	\$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,308.61
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,308.61
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$6,308.61	\$0.00
							38,861.05	38,861.05
31/ago./2021	000000	D00237		8270-001-001-102-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Recasificación de gasto aplicado en la pol E00032 de fecha 27/05/21 y E00036 de fecha 1/06/218	\$9,050.00	\$0.00
				8270-001-001-102-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Recasificación de gasto aplicado en la pol E00032 de fecha 27/05/21 y E00036 de fecha 1/06/21	\$0.00	\$9,050.00
				8240-001-001-102-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,050.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,050.00
				8250-001-001-102-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,050.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,050.00
				5311-816001	Convenios de colaboración administrativa	Movimiento Directo Automático	\$9,050.00	\$0.00
				2114-816001	Convenios de colaboración administrativa	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,050.00
				8260-001-001-102-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,050.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,050.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/sep./2021

hora de Impresión 03:55 p. m.

MONTO

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

31/ago./2021	000000	D00237		8260-001-001-102-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,050.00
				2114-816001	Convenios de colaboración administrativa	Movimiento Directo Automático	\$9,050.00	\$0.00
							\$4,300.00	\$4,300.00

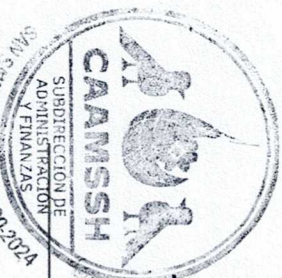
31/ago./2021	ID 000206	P00316	Ingreso Devengado	8120-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	ID: 206 RENDIMIENTOS BANCARIOS Ref: REPO	\$4.38	\$0.00
				8140-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	ID: 206 RENDIMIENTOS BANCARIOS Ref: REPO	\$0.00	\$4.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 206 RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$4.38	\$0.00
				4173-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	ID: 206 RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$4.38
							8.76	8.76

31/ago./2021	IR 000996	101018	Ingreso Pagado	8140-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	IR 996, RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$4.38	\$0.00
				8150-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	IR 996, RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$4.38
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 996, CAJA 2021	\$4.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 996, RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$4.38
							8.76	8.76

31/ago./2021	000000	E00122		8270-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Fact. AC1-803 Atención a funcionarios en reunión 2a Junta de Gobierno	\$612.26	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Fact. AC1-803 Atención a funcionarios en reunión 2a Junta de Gobierno	\$97.98	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Fact. AC1-803 Atención a funcionarios en reunión 2a Junta de Gobierno	\$0.00	\$710.24
				8240-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$612.26	\$0.00
				8220-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.26
				8250-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$612.26	\$0.00
				8240-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.26
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$612.26	\$0.00
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.26
				8260-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$612.26	\$0.00
				8250-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.26
				8260-001-001-102-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.26
				2112-0-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$612.26	\$0.00
							3,771.54	3,771.54



31/ago./2021	000000	E00123		8270-001-001-101-	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Fact. Varias por adquisición de combustibles suministrados a vehículos de la caamssh	\$2,379.43	\$0.00
				8270-001-001-103-	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Fact. Varias por adquisición de combustibles suministrados a vehículos de la caamssh	\$1,575.55	\$0.00





Ustr. supervisor
Rep. rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/sep./2021

hora de Impresión 03:55 p. m.

MONTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	E00123		8270-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Fact. Varas por adquisicion de combustibles suministrados a vehiculos de la caamssh	\$3,461.00	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Fact. Varas por adquisicion de combustibles suministrados a vehiculos de la caamssh	\$1,157.57	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Fact. Varas por adquisicion de combustibles suministrados a vehiculos de la caamssh	\$0.00	\$8,573.55
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico	\$2,379.43	\$0.00
				8240-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico	\$1,575.55	\$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico	\$3,461.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico	\$0.00	\$2,379.43
				8220-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico	\$0.00	\$1,575.55
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico	\$0.00	\$3,461.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico	\$2,379.43	\$0.00
				8250-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico	\$1,575.55	\$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico	\$3,461.00	\$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico	\$0.00	\$2,379.43
				8240-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico	\$0.00	\$1,575.55
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico	\$0.00	\$3,461.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automatico	\$7,415.98	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automatico	\$0.00	\$7,415.98
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico	\$2,379.43	\$0.00
				8260-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico	\$1,575.55	\$0.00
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico	\$3,461.00	\$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico	\$0.00	\$2,379.43
				8250-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico	\$0.00	\$1,575.55
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico	\$0.00	\$3,461.00
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico	\$0.00	\$2,379.43
				8260-001-001-103-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico	\$0.00	\$1,575.55
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico	\$0.00	\$3,461.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automatico	\$7,415.98	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 03:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	E00124		8270-001-001-103-1112-01-0016	Sueldos G. Corriente BBVA CTA 0116261600	Complemento de nomina correspondiente a la 2a quincena de julio de 2021 Complemento de nomina correspondiente a la 2a quincena de julio 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	\$531.00 \$0.00 \$531.00 \$0.00 \$531.00 \$0.00 \$531.00 \$0.00 \$531.00 \$0.00 \$531.00 \$0.00	\$0.00 \$531.00 \$0.00 \$0.00 \$531.00 \$0.00 \$531.00 \$0.00 \$531.00 \$0.00 \$531.00 \$0.00
31/ago./2021	000000	D00238		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito correspondiente al los dias 16 y 20 de agosto de 2021 Deposito correspondiente al los dias 16 y 20 de agosto de 2021	\$1,801.18 \$0.00	\$0.00 \$1,801.18
31/ago./2021	000224	P00334	Ingreso Devengado	8120-73-69-03-001 8140-73-69-03-001 1122-73 4173-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS RENDIMIENTOS BANCARIOS Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros RENDIMIENTOS BANCARIOS	ID: 224 RENDIMIENTOS BANCARIOS Ref: REPO ID: 224 RENDIMIENTOS BANCARIOS Ref: REPO ID: 224 RENDIMIENTOS BANCARIOS ID: 224 RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$4.38 \$0.00 \$4.38 \$0.00	\$0.00 \$4.38 \$0.00 \$4.38
31/ago./2021	001090	101112	Ingreso Pagado	8140-73-69-03-001 8150-73-69-03-001 1111-01-009 1122-73	RENDIMIENTOS BANCARIOS RENDIMIENTOS BANCARIOS CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR: 1090, RENDIMIENTOS BANCARIOS IR: 1090, RENDIMIENTOS BANCARIOS IR: 1090, CAJA 2021 IR: 1090, RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$4.38 \$0.00 \$4.38 \$0.00	\$0.00 \$4.38 \$0.00 \$4.38
31/ago./2021	000000	D00238		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito de rendimientos correspondiente al mes de agosto de 2021	\$4.38	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 28/sep./2021 03:55 p. m.

					MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Descripción	
31/ago./2021	000000	D00239		1111-01-009	Deposito de rendimientos correspondiente al mes de agosto de 2021	DEBE \$0.00 HABER \$4.38
						4.38 4.38
31/ago./2021	000000	D00240		1112-01-0016	Deposito correspondiente a los dias 29 y 30 de junio de 2021	\$1,929.70 \$0.00
				1111-01-009	Deposito correspondiente a los dias 29 y 30 de junio de 2021	\$0.00 \$1,929.70
						1,929.70 1,929.70
31/ago./2021	000000	D00241		1112-01-0015	Rendimientos Bancarios correspondiente al mes de agosto de 2021	\$0.16 \$0.00
				3220-2019	Rendimientos Bancarios correspondiente al mes de agosto de 2021	\$0.00 \$0.16
						0.16 0.16

Totales Finales

3,362,694.56 3,362,694.56



Juan Carlos Desiderio Hernandez

Director General

L.C. Eduardo Ruiz Perez

Comisario



C. P. Alfonso Mendoza Hidalgo

Subdirector de Administración y Finanzas

