



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Ustr. supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
24/sep./2021
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	ID 000153	P00283	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 153 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$2,532.91	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 153 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$164.60	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 153 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$126.56	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 153 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$8.23	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 153 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$7,964.30	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 153 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$398.13	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 153 RECARGOS, Ref: REPO	\$350.15	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 153 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$2,532.91
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 153 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$164.60
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 153 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$126.56
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 153 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$8.23
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 153 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$7,964.30
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 153 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$398.13
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 153 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$350.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 153 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$126.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 153 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$8.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 153 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,532.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 153 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 153 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$7,964.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 153 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$398.13	\$0.00
				1122-73	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 153 RECARGOS	\$350.15	\$0.00
				4173-49-02-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 153 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$126.56
				4173-49-02-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 153 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.23
				4173-43-01-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 153 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,532.91
				4173-43-01-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 153 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.60
				4173-69-02-001	RECARGOS	ID: 153 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$7,964.30
				4173-69-02-002	RECARGOS	ID: 153 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$398.13
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 153 RECARGOS	\$0.00	\$350.15





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

Fecha y hora de impresión
24/sep./2021 01:04 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	IR 000755	Ingreso Pagado	100776	8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID directo: 755, ALCANTARILLADO TASA 0%		
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID directo: 755, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$126.56	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID directo: 755, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$8.23	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID directo: 755, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$126.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 755, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$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	ID directo: 755, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$126.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 755, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$8.23	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID directo: 755, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$126.56
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID directo: 755, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.23
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-755, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$126.56	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-755, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$8.23	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-755, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$126.56
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-755, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.23
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-755, CAJA 2021	\$136.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-755, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$126.56
01/jul./2021	IR 000756	Ingreso Pagado	100777	2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-755, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1.32
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-756, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,532.91	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-756, 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-756, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,532.91
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-756, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.60
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-756, CAJA 2021	\$2,723.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-756, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,532.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-756, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.60
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-756, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$26.34
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-756, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,532.91	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-756, 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-756, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,532.91
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-756, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.60
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-756, CAJA 2021	\$2,723.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-756, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,532.91
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-756, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.60				
2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-756, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$26.34				
							540.48	540.48



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

Fecha y 24/sep./2021
hora de Impresión 01:04 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	IR 000757	100778	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:757, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$7,964.30	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:757, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$398.13	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:757, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$7,964.30
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:757, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$398.13
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:757, CAJA 2021	\$8,445.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:757, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$7,964.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:757, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$398.13
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:757, IVA POR REZAGOS	\$0.00	\$82.96
							16,807.82	16,807.82
01/jul./2021	IR 000758	100779	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:758, RECARGOS	\$350.15	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:758, RECARGOS	\$0.00	\$350.15
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:758, CAJA 2021	\$350.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:758, RECARGOS	\$0.00	\$350.15
							700.30	700.30
01/jul./2021	IR 000755	100804	Cancelación de Ingreso Pagado	8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Cancelación Ingreso Dev. ALCANTARILLADO TASA 0%	-\$126.56	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Cancelación Ingreso Dev. ALCANTARILLADO TASA 16%	-\$8.23	\$0.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Cancelación Ingreso Dev. ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	-\$126.56
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Cancelación Ingreso Dev. 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	Cancelación Ingreso Dev. ALCANTARILLADO TASA 0%	-\$126.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Dev. ALCANTARILLADO TASA 16%	-\$8.23	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 16%	Cancelación Ingreso Dev. ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	-\$126.56
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 0%	Cancelación Ingreso Dev. ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	-\$8.23
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Cancelación Ingreso Rec. ALCANTARILLADO TASA 0%	-\$126.56	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Cancelación Ingreso Rec. ALCANTARILLADO TASA 16%	-\$8.23	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	Cancelación Ingreso Rec. ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	-\$126.56
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	Cancelación Ingreso Rec. ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	-\$8.23
				1111-01-009	CAJA 2021	Cancelación Ingreso Rec. CAJA 2021	-\$136.11	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 24/sep./2021 01:04 p. m.

LIBRO DIARIO					MONTO			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jul./2021	IR 000755	100904		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CANCELACIÓN Ingreso Rec. ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	-\$126.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CANCELACIÓN Ingreso Rec. ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	-\$8.23
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	CANCELACIÓN Ingreso Rec. IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	-\$1.32
							-540.48	-540.48
01/jul./2021	IR 000883	100905		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-883, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$126.56	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-883, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$8.23	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-883, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$126.56
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-883, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.23
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-883, CAJA 2021	\$136.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-883, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$126.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-883, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.23
02/jul./2021	ID 000154	P00284		2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-883, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1.32
							270.90	270.90
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 154 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO	\$5,186.96	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 154 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	\$809.29	\$0.00
02/jul./2021	ID 000154	P00284		8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 154 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO	\$259.20	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 154 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	\$40.90	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 154 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	\$12,026.63	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 154 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	\$602.79	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 154 RECARGOS ,Ref: REPO	\$1,125.68	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 154 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO	\$0.00	\$5,186.96
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 154 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	\$0.00	\$809.29
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 154 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO	\$0.00	\$259.20
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 154 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	\$0.00	\$40.90
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 154 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	\$0.00	\$12,026.63
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 154 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	\$0.00	\$602.79
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 154 RECARGOS ,Ref: REPO	\$0.00	\$1,125.68
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$259.20	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$40.90	\$0.00				



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2021 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	ID 000154	P00284		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$5,186.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$809.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$12,026.63	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$602.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 RECARGOS	\$1,125.68	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 154 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$259.20
				4173-49-02-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 154 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$40.90
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 154 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,186.96
				4173-43-01-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 154 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$809.29
				4173-69-02-001	RECARGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 154 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$12,026.63
02/jul./2021	IR 000759	100780		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:759, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$259.20	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:759, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$40.90	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:759, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$259.20
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:759, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$40.90
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:759, CAJA 2021	\$308.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:759, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$259.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:759, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$40.90
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:759, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$6.54
							606.74	606.74
							40,102.90	40,102.90
02/jul./2021	IR 000760	100781		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:760, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$5,186.96	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:760, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$809.29	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:760, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,186.96
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:760, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$809.29
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:760, CAJA 2021	\$6,125.74	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 24/sep./2021
hora de Impresión 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	IR 000760	100761	Ingreso Pagado CAMSSH DIRECTOR GENERAL	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:760, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,186.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:760, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$809.29
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:760, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$129.49
							12,121.99	12,121.99
02/jul./2021	IR 000761	100762	Ingreso Pagado CAMSSH DIRECTOR GENERAL	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:761, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$12,026.63	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:761, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$602.79	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:761, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$12,026.63
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:761, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$602.79
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:761, CAJA 2021	\$12,838.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:761, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$12,026.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:761, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$602.79
				1117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:761, IVA POR REZAGOS	\$0.00	\$209.55
							25,468.39	25,468.39
02/jul./2021	IR 000762	100763	Ingreso Pagado CAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:762, RECARGOS	\$1,125.68	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:762, RECARGOS	\$0.00	\$1,125.68
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:762, CAJA 2021	\$1,125.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:762, RECARGOS	\$0.00	\$1,125.68
							2,251.36	2,251.36
02/jul./2021	000000	E00067	Ingreso Pagado CAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	8240-001-001-103-	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Servicio de impresiones de lonas para promover cultura del agua	\$626.00	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Servicio de impresiones de lonas para promover cultura del agua	\$100.16	\$0.00
				8240-001-001-103-	BBVA CTA 0116281600	Servicio de impresiones de lonas para promover cultura del agua	\$0.00	\$726.16
				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	\$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	\$626.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión: 24/sep./2021 01:04 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	000000	E00087		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	\$626.00
				5136-362001	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	\$626.00	\$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	\$626.00
				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	\$626.00	\$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	\$626.00
				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	\$626.00
				2112-0-362001	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	\$626.00	\$0.00
							3,856.16	3,856.16
							\$5,350.86	\$0.00
							\$856.14	\$0.00
02/jul./2021	000000	E00089		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Material suministrado n rep. y mto. de res de agua potable	\$5,350.86	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Material suministrado n rep. y mto. de res de agua potable	\$0.00	\$6,207.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Movimiento Directo Automático	\$5,350.86	\$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,350.86
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,350.86	\$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,350.86
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,350.86	\$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,350.86
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,350.86
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,350.86	\$0.00
02/jul./2021	000000	E00089		8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,350.86
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,350.86
02/jul./2021	000000	E00089		8270-001-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Adquisición de pipas de agua otorgados en comunidades	\$2,100.00	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Adquisición de pipas de agua otorgados en comunidades	\$336.00	\$0.00

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

[illegible]



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2021 01:04 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2021	ID 000155	P00265	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$6,603.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$330.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 RECARGOS	\$629.21	\$0.00
				1122-73	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 155 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$89.66
				1122-73	DOMESTICO	ID: 155 DOMESTICO	\$0.00	\$840.00
				1122-73	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 155 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$1,794.22
				1122-73	MEDIDOR	ID: 155 MEDIDOR	\$0.00	\$538.00
				1122-73	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 155 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$59.21
				1122-73	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 155 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$6,603.19
				1122-73	RECARGOS	ID: 155 RECARGOS	\$0.00	\$330.51
03/jul./2021	IR 000763	I00784	Ingreso Pagado	8140-73-49-01-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:763, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$89.66	\$0.00
				8150-73-49-01-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:763, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$89.66
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:763, CAJA 2021	\$89.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:763, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$89.66
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	IR:764, DOMESTICO	\$840.00	\$0.00
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	IR:764, DOMESTICO	\$0.00	\$840.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:764, 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:764, DOMESTICO	\$0.00	\$840.00
				8140-73-49-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:765, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$1,794.22	\$0.00
				8150-73-49-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:765, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$1,794.22
03/jul./2021	IR 000765	I00786	Ingreso Pagado	8140-73-49-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:765, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$1,794.22	\$0.00
				8150-73-49-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:765, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$1,794.22
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:765, CAJA 2021	\$1,794.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:765, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$1,794.22
				8140-73-49-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:765, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$1,794.22	\$0.00
				8150-73-49-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:765, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$1,794.22
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:765, CAJA 2021	\$1,794.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:765, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$1,794.22
				8140-73-49-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:765, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$1,794.22	\$0.00
				8150-73-49-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:765, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$1,794.22



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 24/sep./2021 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2021	IR 000766	100767	Ingreso Pagado	8140-73-69-08-004	MEDIDOR	IR:766, MEDIDOR	\$538.00	\$0.00
				1111-01-009	MEDIDOR	IR:766, MEDIDOR	\$0.00	\$538.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:766, CAJA 2021	\$538.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:766, MEDIDOR	\$0.00	\$538.00
							1,076.00	1,076.00
03/jul./2021	IR 000767	100768	Ingreso Pagado	8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	IR:767, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$59.21	\$0.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	IR:767, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$59.21
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:767, CAJA 2021	\$59.21	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:767, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$59.21
							118.42	118.42
03/jul./2021	IR 000768	100769	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:768, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$6,603.19	\$0.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:768, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$330.51	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:768, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$6,603.19
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:768, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$330.51
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:768, CAJA 2021	\$6,933.70	\$0.00
03/jul./2021	IR 000769	100790	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:768, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$6,603.19
				8150-73-69-01-001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:768, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$330.51
				1111-01-009	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:768, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$330.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:768, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$330.51
							13,867.40	13,867.40
03/jul./2021	IR 000769	100790	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:769, RECARGOS	\$629.21	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:769, RECARGOS	\$0.00	\$629.21
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:769, CAJA 2021	\$629.21	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:769, RECARGOS	\$0.00	\$629.21
							1,258.42	1,258.42
03/jul./2021	000000	000173			BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021	Deposito ingresos del día 30 de junio de 2021	\$8,619.16	\$0.00
						Deposito ingresos del día 30 de junio de 2021	\$0.00	\$8,619.16



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídrico

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión: 24/sep./2021 01:04 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
03/jul./2021	000000	D00174		1112-01-0006	BBVA CTA 0116261600	Deposito ingresos correspondiente al día 1 de julio de 2021	\$11,655.50	\$0.00	\$11,655.50
				1111-01-0009	CAJA 2021	Deposito ingresos correspondiente al día 1 de julio de 2021	\$0.00		
									
03/jul./2021	000000	D00175		1112-01-0006	BBVA CTA 0116261600	Deposito ingresos correspondiente al día 2 de julio de 2021	\$18,568.52	\$0.00	\$18,568.52
				1111-01-0009	CAJA 2021	Deposito ingresos correspondiente al día 2 de julio de 2021	\$0.00		
									
05/jul./2021	ID 000156	P00266	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	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 RECARGOS DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ALCANTARILLADO TASA 0% ALCANTARILLADO TASA 16% REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO RECARGOS DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ALCANTARILLADO TASA 0% ALCANTARILLADO TASA 16% REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO RECARGOS Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$3,130.92	\$0.00	
				8120-73-43-01-002		ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$525.50	\$0.00	
				8120-73-49-02-001		ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$156.52	\$0.00	
				8120-73-49-02-002		ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$26.28	\$0.00	
				8120-73-69-02-002		ID: 156 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$8,243.72	\$0.00	
				8120-73-69-01-001		ID: 156 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$412.65	\$0.00	
				8120-73-69-01-001		ID: 156 RECARGOS, Ref: REPO	\$603.14	\$0.00	
				8120-73-43-01-001		ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$3,130.92	
				8120-73-43-01-002		ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$525.50	
				8120-73-49-02-001		ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$156.52	
				8120-73-49-02-002		ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$26.28	
				8120-73-69-02-001		ID: 156 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$8,243.72	
				8120-73-69-02-002		ID: 156 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$412.65	
				8120-73-69-01-001		ID: 156 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$603.14	
				8120-73-69-01-001		ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$156.52	\$0.00	
									
1122-73				1122-73	ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$26.28	\$0.00	
				1122-73		ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,130.92	\$0.00	
				1122-73		ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$525.50	\$0.00	
				1122-73		ID: 156 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$8,243.72	\$0.00	
1122-73				1122-73	ID: 156 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 156 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$412.65	\$0.00	
				1122-73		ID: 156 RECARGOS	\$603.14	\$0.00	
				1122-73		ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$156.52	
				1122-73		ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$26.28	\$0.00	
4173-49-02-001				4173-49-02-001	ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,130.92	
				4173-49-02-001		ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$525.50	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$8,243.72	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$412.65	\$0.00	
4173-49-02-001				4173-49-02-001	ID: 156 RECARGOS	ID: 156 RECARGOS	\$603.14	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$156.52	
				4173-49-02-001		ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$26.28	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,130.92	
4173-49-02-001				4173-49-02-001	ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$525.50	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$8,243.72	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$412.65	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 RECARGOS	\$603.14	\$0.00	
4173-49-02-001				4173-49-02-001	ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$156.52	
				4173-49-02-001		ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$26.28	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,130.92	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$525.50	\$0.00	
4173-49-02-001				4173-49-02-001	ID: 156 REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 156 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$8,243.72	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$412.65	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 RECARGOS	\$603.14	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$156.52	
4173-49-02-001				4173-49-02-001	ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$26.28	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,130.92	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$525.50	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$8,243.72	\$0.00	
4173-49-02-001				4173-49-02-001	ID: 156 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 156 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$412.65	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 RECARGOS	\$603.14	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$156.52	
				4173-49-02-001		ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$26.28	\$0.00	
4173-49-02-001				4173-49-02-001	ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,130.92	
				4173-49-02-001		ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$525.50	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$8,243.72	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$412.65	\$0.00	
4173-49-02-001				4173-49-02-001	ID: 156 RECARGOS	ID: 156 RECARGOS	\$603.14	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$156.52	
				4173-49-02-001		ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$26.28	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,130.92	\$0.00	
4173-49-02-001				4173-49-02-001	ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$525.50	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$8,243.72	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$412.65	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 RECARGOS	\$603.14	\$0.00	
4173-49-02-001				4173-49-02-001	ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$156.52	
				4173-49-02-001		ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$26.28	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,130.92	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$525.50	\$0.00	
4173-49-02-001				4173-49-02-001	ID: 156 REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 156 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$8,243.72	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$412.65	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 RECARGOS	\$603.14	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$156.52	
4173-49-02-001				4173-49-02-001	ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$26.28	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,130.92	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$525.50	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$8,243.72	\$0.00	
4173-49-02-001				4173-49-02-001	ID: 156 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 156 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$412.65	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 RECARGOS	\$603.14	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$156.52	
				4173-49-02-001		ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$26.28	\$0.00	
4173-49-02-001				4173-49-02-001	ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,130.92	
				4173-49-02-001		ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$525.50	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$8,243.72	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$412.65	\$0.00	
4173-49-02-001				4173-49-02-001	ID: 156 RECARGOS	ID: 156 RECARGOS	\$603.14	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$156.52	
				4173-49-02-001		ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$26.28	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,130.92	\$0.00	
4173-49-02-001				4173-49-02-001	ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$525.50	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$8,243.72	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$412.65	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 RECARGOS	\$603.14	\$0.00	
4173-49-02-001				4173-49-02-001	ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$156.52	
				4173-49-02-001		ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$26.28	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,130.92	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$525.50	\$0.00	
4173-49-02-001				4173-49-02-001	ID: 156 REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 156 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$8,243.72	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$412.65	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 RECARGOS	\$603.14	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$156.52	
4173-49-02-001				4173-49-02-001	ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$26.28	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,130.92	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$525.50	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$8,243.72	\$0.00	
4173-49-02-001				4173-49-02-001	ID: 156 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 156 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$412.65	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 RECARGOS	\$603.14	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$156.52	
				4173-49-02-001		ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$26.28	\$0.00	
4173-49-02-001				4173-49-02-001	ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,130.92	
				4173-49-02-001		ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$525.50	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$8,243.72	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$412.65	\$0.00	
4173-49-02-001				4173-49-02-001	ID: 156 RECARGOS	ID: 156 RECARGOS	\$603.14	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$156.52	
				4173-49-02-001		ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$26.28	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,130.92	\$0.00	
4173-49-02-001				4173-49-02-001	ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$525.50	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$8,243.72	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$412.65	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 RECARGOS	\$603.14	\$0.00	
4173-49-02-001				4173-49-02-001	ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$156.52	
				4173-49-02-001		ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$26.28	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,130.92	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$525.50	\$0.00	
4173-49-02-001				4173-49-02-001	ID: 156 REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 156 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$8,243.72	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$412.65	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 RECARGOS	\$603.14	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$156.52	
4173-49-02-001				4173-49-02-001	ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$26.28	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,130.92	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$525.50	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$8,243.72	\$0.00	
4173-49-02-001				4173-49-02-001	ID: 156 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 156 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$412.65	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 RECARGOS	\$603.14	\$0.00	
				4173-49-02-001		ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$156.52	
				4173-49-02-001		ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$26.28	\$0.00	
4173-49-02-001				4173-49-02-001	ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0			



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Ust: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 24/sep/2021
hora de Impresión 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	ID 000156	P00286		4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 156 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$26.28
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,130.92
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 156 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$525.50
				4173-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 156 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$8,243.72
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 156 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$412.65
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 156 RECARGOS	\$0.00	\$603.14
							26,197.46	26,197.46
05/jul./2021	IR 000770	I00761		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:770, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$156.52	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:770, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$26.28	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:770, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$156.52
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:770, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$26.28
				1122-009	CAJA 2021	IR:770, CAJA 2021	\$187.00	\$0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:770, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$156.52
					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:770, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$26.28
					IVA COBRADO 2021	IR:770, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$4.20
							369.80	369.80
05/jul./2021	IR 000771	I00762		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:771, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,130.92	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:771, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$525.50	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:771, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,130.92
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:771, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$525.50
				1122-009	CAJA 2021	IR:771, CAJA 2021	\$3,740.50	\$0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:771, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,130.92
					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:771, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$525.50
					IVA COBRADO 2021	IR:771, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$84.08
							7,396.92	7,396.92
05/jul./2021	IR 000772	I00763		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:772, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$8,243.72	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:772, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$412.65	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:772, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$8,243.72
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:772, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$412.65



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2021 01:04 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

				MONTO			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Nombre Cuenta	Descripción	DEBE	HABER
05/jul./2021	IR 000772	100793		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	\$8,985.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$8,243.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$412.65
				1122-73	IVA COBRADO 2021	\$0.00	\$329.59
						17,642.33	17,642.33
05/jul./2021	IR 000773	100794		8140-73-69-01-001	RECARGOS	\$603.14	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$603.14
				1111-01-009	CAJA 2021	\$603.14	\$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	\$603.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$603.14
						1,206.28	1,206.28
06/jul./2021	ID 000157	P00267		8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref. REPO	\$3,804.96	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref. REPO	\$164.60	\$0.00
				8120-73-43-01-001	ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref. REPO	\$190.17	\$0.00
				8120-73-43-02-002	ID: 157 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref. REPO	\$8.23	\$0.00
				8120-73-43-02-001	ID: 157 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref. REPO	\$5,320.53	\$0.00
				8120-73-69-02-002	ID: 157 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref. REPO	\$266.23	\$0.00
				8120-73-69-01-001	ID: 157 RECARGOS ,Ref. REPO	\$350.77	\$0.00
				8140-73-43-01-001	ID: 157 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref. REPO	\$0.00	\$3,804.96
				8140-73-43-01-002	ID: 157 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref. REPO	\$0.00	\$164.60
				8140-73-49-02-001	ID: 157 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref. REPO	\$0.00	\$190.17
				8140-73-49-02-002	ID: 157 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref. REPO	\$0.00	\$8.23
				8140-73-69-02-001	ID: 157 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref. REPO	\$0.00	\$5,320.53
				8140-73-69-02-002	ID: 157 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref. REPO	\$0.00	\$266.23
				8140-73-69-01-001	ID: 157 RECARGOS ,Ref. REPO	\$0.00	\$350.77
				1122-73	ID: 157 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$190.17	\$0.00
				1122-73	ID: 157 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.23
				1122-73	ID: 157 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,320.53
				1122-73	ID: 157 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$266.23
				1122-73	ID: 157 RECARGOS	\$0.00	\$350.77
						\$8.23	\$0.00
						\$3,804.96	\$0.00
						\$164.60	\$0.00
						\$5,320.53	\$0.00
						\$266.23	\$0.00
						\$350.77	\$0.00
						\$190.17	\$0.00
						\$8.23	\$0.00
						\$3,804.96	\$0.00
						\$164.60	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
06/jul./2021	ID 000157	P00267	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,320.53	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$266.23	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 RECARGOS	\$350.77	\$0.00	
				1122-73	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 157 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$190.17	
				1122-73	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 157 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.23	
				1122-73	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 157 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,804.96	
				1122-73	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 157 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.60	
				1122-73	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 157 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,320.53	
				1122-73	RECARGOS	ID: 157 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$266.23	
				1122-73		ID: 157 RECARGOS	\$0.00	\$350.77	
				1122-73			20,210.98		20,210.98
06/jul./2021	IR 000774	I00795	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:774, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$190.17	\$0.00	
				8140-73-43-01-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:774, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$8.23	\$0.00	
				8150-73-43-01-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:774, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$190.17	
				8150-73-43-01-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:774, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$8.23	\$0.00	
				8111-73-01-009	CAJA 2021	IR:774, CAJA 2021	\$199.72	\$0.00	
				8111-73-01-009	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:774, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$190.17	
				8111-73-01-009	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:774, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.23	
				8111-73-01-009	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:774, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$190.17	
				8111-73-01-009	IVA COBRADO 2021	IR:774, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1.32	
				8111-73-01-009			398.12		398.12
06/jul./2021	IR 000775	I00796	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:775, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,804.96	\$0.00	
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:775, 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:775, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,804.96	
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:775, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.60	
				8111-73-01-009	CAJA 2021	IR:775, CAJA 2021	\$3,995.90	\$0.00	
				8111-73-01-009	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:775, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,804.96	
				8111-73-01-009	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:775, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.60	
				8111-73-01-009	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:775, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$3,804.96	
				8111-73-01-009	IVA COBRADO 2021	IR:775, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1.32	
				8111-73-01-009			398.12		398.12



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de impresión: 24/sep./2021 01:04 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rptLibroDiario

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Nombre	Descripción	HABER
06/jul./2021	IR 000775	Ingreso Pagado	100786	IVA COBRADO 2021	IR:775, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$26.34
						7,965.46
06/jul./2021	IR 000776	Ingreso Pagado	100787	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:776, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,320.53
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:776, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:776, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,320.53
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:776, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$266.23
				CAJA 2021	IR:776, CAJA 2021	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:776, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,586.76
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:776, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:776, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$266.23
						11,173.52
06/jul./2021	IR 000777	Ingreso Pagado	100788	RECARGOS	IR:777, RECARGOS	\$0.00
				RECARGOS	IR:777, RECARGOS	\$350.77
				CAJA 2021	IR:777, CAJA 2021	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:777, RECARGOS	\$350.77
						701.54
06/jul./2021	000000		D00176	BBVA CTA 0116261600	Deposito ingresos correspondiente al día 3 de julio de 2021	\$0.00
				CAJA 2021	Deposito ingresos correspondiente al día 3 de julio de 2021	\$10,884.00
						10,884.00
06/jul./2021	000000		D00177	BBVA CTA 0116261600	Deposito ingresos correspondiente al día 5 de julio de 2021	\$0.00
				CAJA 2021	Deposito ingresos correspondiente al día 5 de julio de 2021	\$13,516.60
						13,516.60
06/jul./2021	000000		E00070	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Aquisición de radios portátiles suministrados en area comercial	\$0.00
				IVA ACREDITABLE 2021	Aquisición de radios portátiles suministrados en area comercial	\$1,440.00
				BBVA CTA 0116261600	Aquisición de radios portátiles suministrados en area comercial	\$0.00
				Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$10,440.00
				Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00

User supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y	24/sep./2021
hora de Impresión	01:04 p. m.

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

User supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y	24/sep./2021
hora de Impresión	01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
06/jul./2021	000000	E00070		8250-001-001-103-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
				8240-001-001-103-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
				1228-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
				2112-1-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
				8250-001-001-103-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
				8240-001-001-103-	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
				1228-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
				2112-1-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
							55,440.00		55,440.00
07/jul./2021	ID 000158	P00288		8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 158 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$2,619.11	\$0.00	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 158 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$130.84	\$0.00	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 158 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$4,918.50	\$0.00	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 158 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$245.96	\$0.00	\$0.00
				8120-73-69-08-001	FUGA	ID: 158 FUGA, Ref: REPO	\$126.00	\$0.00	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 158 RECARGOS, Ref: REPO	\$633.47	\$0.00	\$0.00
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 158 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$2,619.11	\$2,619.11
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 158 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$130.84	\$130.84
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 158 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$4,918.50	\$4,918.50
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 158 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$245.96	\$245.96
				8120-73-69-08-001	FUGA	ID: 158 FUGA, Ref: REPO	\$0.00	\$126.00	\$126.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 158 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$633.47	\$633.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 158 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$130.84	\$0.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 158 FUGA	\$2,619.11	\$0.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 158 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$126.00	\$0.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 158 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$4,918.50	\$0.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 158 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$245.96	\$0.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 158 RECARGOS	\$633.47	\$0.00	\$0.00
				1122-73	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 158 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$130.84	\$130.84



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Utr. supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 24/sep./2021 01:04 p. m.

					MONTO	
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Descripción	DEBE	HABER
07/jul./2021	ID 000158	Ingreso Devengado	P00288	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,619.11
				FUGA	\$0.00	\$126.00
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,918.50
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$245.96
				RECARGOS	\$0.00	\$633.47
					17,347.76	17,347.76
07/jul./2021	IR 000778	Ingreso Pagado	I00799	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$130.84	\$0.00
				ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$130.84
				CAJA 2021	\$130.84	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$130.84
					261.68	261.68
07/jul./2021	IR 000779	Ingreso Pagado	I00800	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,619.11	\$0.00
				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,619.11
				CAJA 2021	\$2,619.11	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$2,619.11
					5,238.22	5,238.22
07/jul./2021	IR 000780	Ingreso Pagado	I00801	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$4,918.50	\$0.00
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$245.96	\$0.00
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,918.50
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$245.96
				CAJA 2021	\$5,164.46	\$0.00
07/jul./2021	IR 000780	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1122-73	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,918.50
07/jul./2021	IR 000781	Ingreso Pagado	I00802	RECARGOS	\$633.47	\$0.00
				RECARGOS	\$0.00	\$633.47
				CAJA 2021	\$633.47	\$0.00



Page 17



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/sep./2021
hora de Impresión 01:04 p. m.

					MONTO			
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jul./2021	IR 000781	Ingreso Pagado	100802	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:781, RECARGOS	\$0.00	\$633.47
							1,266.94	1,266.94
07/jul./2021	IR 000881	Ingreso Pagado	100802	8140-73-69-08-001	FUGA	IR:881, FUGA	\$126.00	\$0.00
				8150-73-69-08-001	FUGA	IR:881, FUGA	\$0.00	\$126.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:881, CAJA 2021	\$126.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:881, FUGA	\$0.00	\$126.00
							252.00	252.00
07/jul./2021	000000		000178	1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito ingresos correspondiente al dia 6 de julio de 2021	\$10,133.15	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito ingresos correspondiente al dia 6 de julio de 2021	\$0.00	\$10,133.15
							10,133.15	10,133.15
07/jul./2021	000000		000071	1131-001-001	Rolando Chavez Garcia	Anticipo por reparacion de instalacion electrica en pozo de San Salvador Hgo.	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Anticipo por reparacion de instalacion electrica en pozo de San Salvador Hgo.	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
07/jul./2021	000000		000072	8270-001-001-102-	Muebles de oficina y estanteria G. Capital	Adquisicion de mobiliario suministrados en sala recepcion de caamssh	\$1,810.35	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Adquisicion de mobiliario suministrados en sala recepcion de caamssh	\$289.65	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Adquisicion de mobiliario suministrados en sala recepcion de caamssh	\$0.00	\$2,100.00
				8240-001-001-102-	Muebles de oficina y estanteria G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,810.35	\$0.00
				8220-001-001-102-	Muebles de oficina y estanteria G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.35
				8250-001-001-102-	Muebles de oficina y estanteria G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,810.35	\$0.00
				8240-001-001-102-	Muebles de oficina y estanteria G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.35
				1241-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Movimiento Directo Automático	\$1,810.35	\$0.00
				2112-1-511001	Muebles de oficina y estanteria	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.35
				8260-001-001-102-	Muebles de oficina y estanteria G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.35
				8250-001-001-102-	Muebles de oficina y estanteria G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,810.35	\$0.00
				8260-001-001-102-	Muebles de oficina y estanteria G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.35
				2112-1-511001	Muebles de oficina y estanteria	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.35
							\$1,810.35	\$0.00
							11,151.75	11,151.75

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

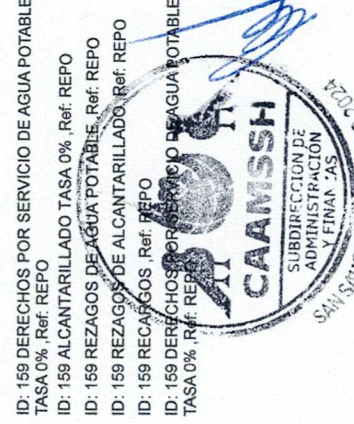
Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 24/sep./2021
hora de Impresión 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2021	000000	E00073		8270-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Adquisición de papelería suministrados en las áreas de caamssh	\$958.62	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Adquisición de papelería suministrados en las áreas de caamssh	\$153.38	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Adquisición de papelería suministrados en las áreas de caamssh	\$0.00	\$1,112.00
				8240-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$958.62	\$0.00
				8220-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.62
				8250-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$958.62	\$0.00
				8240-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.62
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$958.62	\$0.00
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.62
				8260-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$958.62	\$0.00
				8250-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.62
				8280-001-001-101-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.62
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$958.62	\$0.00
							5,905.10	5,905.10
07/jul./2021	000000	E00074		8270-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Adquisición de papelería y artículos de escritorio suministrados en las áreas de caamssh	\$440.95	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Adquisición de papelería y artículos de escritorio suministrados en las áreas de caamssh	\$70.55	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Adquisición de papelería y artículos de escritorio suministrados en las áreas de caamssh	\$0.00	\$511.50
				8240-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.95	\$0.00
				8220-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.95
				8250-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.95	\$0.00
				8240-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.95
				5121-214001	Material Para Bienes Informaticos	Movimiento Directo Automático	\$440.95	\$0.00
				2112-0-214001	Material Para Bienes Informaticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.95
				8260-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.95	\$0.00
				8250-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.95
				8280-001-001-101-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.95
				2112-0-214001	Material Para Bienes Informaticos	Movimiento Directo Automático	\$440.95	\$0.00
							2,716.25	2,716.25

08/jul./2021	ID 000159	P00269	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 159 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO	\$3,380.39	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 159 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO	\$168.84	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 159 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	\$4,772.24	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 159 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	\$238.85	\$0.00
				8120-73-69-01-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 159 REZAGOS ,Ref: REPO	\$758.75	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 159 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO	\$0.00	\$3,380.39





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 24/sep./2021 01:04 p. m.

					MONTO	
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Nombre Cuenta	Descripción	
08/jul./2021	ID 000159	Ingreso Devengado	P00289	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	DEBE \$0.00
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	HABER \$168.84
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	\$4,772.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$238.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$758.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00
08/jul./2021	IR 000782	Ingreso Pagado	I00803	4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	DEBE \$0.00
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	HABER \$168.84
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$4,772.24
				4173-69-01-001	RECARGOS	\$238.85
				4173-69-01-001	RECARGOS	\$758.75
				4173-69-01-001	RECARGOS	\$0.00
				4173-69-01-001	RECARGOS	\$0.00
				4173-69-01-001	RECARGOS	\$0.00
				4173-69-01-001	RECARGOS	\$0.00
				4173-69-01-001	RECARGOS	\$0.00
				4173-69-01-001	RECARGOS	\$0.00
				4173-69-01-001	RECARGOS	\$0.00
				4173-69-01-001	RECARGOS	\$0.00
				4173-69-01-001	RECARGOS	\$0.00
				4173-69-01-001	RECARGOS	\$0.00
08/jul./2021	IR 000783	Ingreso Pagado	I00804	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	DEBE \$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	HABER \$168.84
				1111-01-009	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	\$168.84
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00
				1111-01-009	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	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00
				1111-01-009	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	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00
				1111-01-009	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	\$0.00
08/jul./2021	IR 000784	Ingreso Pagado	I00805	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	DEBE \$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	HABER \$168.84
				1111-01-009	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	\$168.84
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00
				1111-01-009	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	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00
				1111-01-009	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	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00
				1111-01-009	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	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Utr. supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión
24/sep./2021 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
08/jul./2021	IR 000784	100905		Ingreso Pagado	8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:784, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,772.24	
						REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:784, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$238.85	
						CAJA 2021	IR:784, CAJA 2021	\$5,011.09	\$0.00	
						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:784, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,772.24	
						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:784, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$238.85	
								10,022.18	10,022.18	
08/jul./2021	IR 000785	100906		Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:785, RECARGOS	\$758.75	\$0.00	
						RECARGOS	IR:785, RECARGOS	\$0.00	\$758.75	
						CAJA 2021	IR:785, CAJA 2021	\$758.75	\$0.00	
						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:785, RECARGOS	\$0.00	\$758.75	
								1,517.50	1,517.50	
09/jul./2021	ID 000160	P00270		Ingreso Devergado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 160 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO	\$3,365.95	\$0.00	
						ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 160 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO	\$168.22	\$0.00	
						REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 160 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	\$10,953.69	\$0.00	
						REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 160 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	\$548.22	\$0.00	
						RECONEXIONES/REINSTALACIONES	ID: 160 RECONEXIONES/REINSTALACIONES ,Ref: REPO	\$281.10	\$0.00	
						RECARGOS	ID: 160 RECARGOS ,Ref: REPO	\$1,166.95	\$0.00	
						DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 160 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO	\$0.00	\$3,365.95	
						ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 160 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO	\$0.00	\$168.22	
						REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 160 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	\$0.00	\$10,953.69	
						REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 160 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	\$0.00	\$548.22	
						RECONEXIONES/REINSTALACIONES	ID: 160 RECONEXIONES/REINSTALACIONES ,Ref: REPO	\$0.00	\$281.10	
						RECARGOS	ID: 160 RECARGOS ,Ref: REPO	\$0.00	\$1,166.95	
						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 160 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$168.22	\$0.00	
						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 160 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,365.95	\$0.00	
						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 160 RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$281.10	\$0.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 160 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$10,953.69	\$0.00							
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 160 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$548.22	\$0.00							



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 24/sep./2021
hora de Impresión 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	IR 000786	Ingreso Devengado	P00270	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 160 RECARGOS	\$1,166.95	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 160 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$168.22
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 160 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,365.95
				4173-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	ID: 160 RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$281.10
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 160 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$10,953.69
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 160 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$548.22
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 160 RECARGOS	\$0.00	\$1,166.95
							32,968.26	32,968.26
09/jul./2021	IR 000787	Ingreso Pagado	I00807	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:786, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$168.22	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:786, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$168.22
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:786, CAJA 2021	\$168.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:786, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$168.22
							336.44	336.44
09/jul./2021	IR 000788	Ingreso Pagado	I00808	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:787, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,365.95	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:787, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,365.95
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:787, CAJA 2021	\$3,365.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:787, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,365.95
							6,731.90	6,731.90
09/jul./2021	IR 000789	Ingreso Pagado	I00809	8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	IR:788, RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$281.10	\$0.00
				8150-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	IR:788, RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$281.10
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:788, CAJA 2021	\$281.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:788, RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$281.10
							562.20	562.20
09/jul./2021	IR 000789	Ingreso Pagado	I00810	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:789, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$10,953.69	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:789, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$548.22	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:789, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$10,953.69
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:789, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$548.22
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:789, CAJA 2021	\$11,501.91	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2021 01:04 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
09/jul./2021	IR 000789	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:789, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$10,953.69	
					IR:789, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$548.22	
						23,003.82	23,003.82	
09/jul./2021	IR 000790	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001 8150-73-69-01-001 1111-01-009 1122-73	RECARGOS RECARGOS CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:790, RECARGOS	\$1,166.95	\$0.00	
					IR:790, RECARGOS	\$0.00	\$1,166.95	
					IR:790, CAJA 2021	\$1,166.95	\$0.00	
					IR:790, RECARGOS	\$0.00	\$1,166.95	
						2,333.90	2,333.90	
09/jul./2021	000000	D00179	1112-01-0016 1111-01-009	BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021	Deposito ingresos correspondiente al día 7 de julio de 2021	\$8,673.88	\$0.00	
					Deposito ingresos correspondiente al día 7 de julio de 2021	\$0.00	\$8,673.88	
						8,673.88	8,673.88	
09/jul./2021	000000	D00180	1112-01-0016 1111-01-009	BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021	Deposito ingresos correspondiente al día 8 de julio de 2021	\$9,319.07	\$0.00	
					Deposito ingresos correspondiente al día 8 de julio de 2021	\$0.00	\$9,319.07	
						9,319.07	9,319.07	
10/jul./2021	ID 000161	Ingreso Devengado	8120-73-49-02-001 8120-73-49-02-002 8120-73-43-01-001 8120-73-43-01-002 8120-73-69-02-001 8120-73-69-02-002 8120-73-69-01-001 8140-73-49-02-001 8140-73-49-02-002 8140-73-43-01-001 8140-73-43-01-002 8140-73-69-02-001 8120-73-69-02-002 8140-73-69-02-001 8140-73-69-02-002	ALCANTARILLADO TASA 0% ALCANTARILLADO TASA 16% DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO RECARGOS ALCANTARILLADO TASA 0% ALCANTARILLADO TASA 16% 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% REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO RECARGOS	ID: 161 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$133.98	\$0.00	
					ID: 161 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$8.23	\$0.00	
					ID: 161 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$2,681.13	\$0.00	
					ID: 161 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$164.60	\$0.00	
					ID: 161 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$1,957.96	\$0.00	
					ID: 161 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$97.96	\$0.00	
					ID: 161 RECARGOS, Ref: REPO	\$150.86	\$0.00	
					ID: 161 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$133.98	
					ID: 161 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$8.23	
					ID: 161 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$2,681.13	
					ID: 161 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$164.60	
					ID: 161 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$1,957.96	\$0.00	
					ID: 161 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$97.96	\$0.00	
					ID: 161 RECARGOS, Ref: REPO	\$150.86	\$0.00	





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 24/sep./2021 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2021	ID 000161	P00271	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$133.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$8.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,681.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$1,957.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$97.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 RECARGOS	\$150.86	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 161 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$133.98
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 161 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.23
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 161 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,681.13
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 161 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.60
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 161 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,957.96
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 161 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$97.96
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 161 RECARGOS	\$0.00	\$150.86
							10,389.44	10,389.44
10/jul./2021	IR 000791	I00812	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:791, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$133.98	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:791, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$8.23	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:791, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$133.98
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:791, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.23
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:791, CAJA 2021	\$143.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:791, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$133.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:791, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.23
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:791, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1.32
							285.74	285.74
10/jul./2021	IR 000792	I00813	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:792, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,681.13	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:792, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.60	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

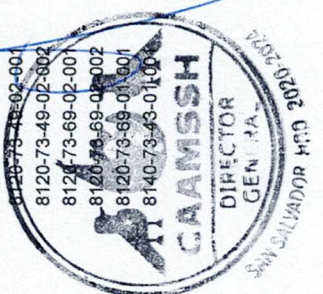
LIBRO DIARIO

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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/sep./2021
hora de Impresión 01:04 p. m.

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Nombre Cuenta	Descripción	HABER
10/jul./2021	IR 000792	Ingreso Pagado	100813	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-792, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,681.13
				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-792, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.60
				CAJA 2021	IR-792, CAJA 2021	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-792, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,681.13
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-792, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.60
				IVA COBRADO 2021	IR-792, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$26.34
						5,717.80
10/jul./2021	IR 000793	Ingreso Pagado	100814	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-793, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-793, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-793, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$1,957.96
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-793, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00
				CAJA 2021	IR-793, CAJA 2021	\$97.96
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-793, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-793, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$2,055.92
						\$0.00
						\$1,957.96
						\$97.96
10/jul./2021	IR 000794	Ingreso Pagado	100815	RECARGOS	IR-794, RECARGOS	\$0.00
				RECARGOS	IR-794, RECARGOS	\$150.86
				CAJA 2021	IR-794, CAJA 2021	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-794, RECARGOS	\$150.86
						\$0.00
						\$150.86
						\$0.00
						\$150.86
						\$0.00
						\$150.86
12/jul./2021	ID 000162	Ingreso Devengado	P00272	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID-162 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref. REPO	\$0.00
				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID-162 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref. REPO	\$0.00
				ALCANTARILLADO TASA 0%	ID-162 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref. REPO	\$0.00
				ALCANTARILLADO TASA 16%	ID-162 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref. REPO	\$0.00
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID-162 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref. REPO	\$0.00
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID-162 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref. REPO	\$0.00
				RECARGOS	ID-162 RECARGOS, Ref. REPO	\$0.00
				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID-162 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref. REPO	\$0.00
						\$2,087.72
						\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

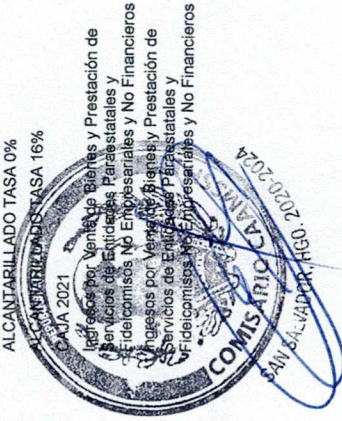
Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 24/sep./2021 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2021	ID 000162	Ingreso Devengado	P00272	8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 162 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$644.80
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 162 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$104.32
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 162 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$32.24
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 162 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$11,790.76
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 162 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$589.74
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 162 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$399.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$104.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$32.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,087.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$644.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$11,790.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$589.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 RECARGOS	\$399.08	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 162 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$104.32
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 162 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$32.24
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 162 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,087.72
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 162 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$644.80
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 162 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$11,790.76
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 162 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$589.74
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 162 RECARGOS	\$0.00	\$399.08
							31,297.32	31,297.32

12/jul./2021	IR 000795	Ingreso Pagado	100816	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR: 795, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$104.32	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR: 795, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$32.24	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR: 795, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$104.32
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR: 795, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$32.24
				1111-01-009	RECARGOS	IR: 795, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$141.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR: 795, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$104.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR: 795, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$32.24





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

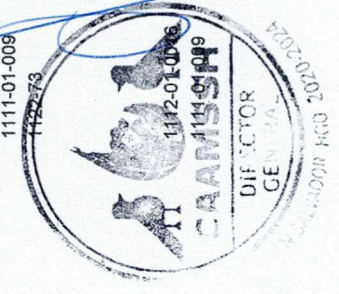
LIBRO DIARIO

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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/sep./2021
hora de Impresión 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2021	IR 000795	100816	Ingreso Pagado	2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:795, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$5.16
							278.28	278.28
12/jul./2021	IR 000796	100817	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:796, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,087.72	\$0.00
							\$644.80	\$0.00
							\$0.00	\$2,087.72
							\$0.00	\$644.80
							\$2,835.69	\$0.00
							\$0.00	\$2,087.72
							\$0.00	\$644.80
12/jul./2021	IR 000797	100818	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:797, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$11,790.76	\$0.00
							\$569.74	\$0.00
							\$0.00	\$11,790.76
							\$0.00	\$569.74
							\$12,459.51	\$0.00
							\$0.00	\$11,790.76
							\$0.00	\$569.74
							\$0.00	\$79.01
							24,840.01	24,840.01
12/jul./2021	IR 000798	100819	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:798, RECARGOS	\$399.08	\$0.00
							\$0.00	\$399.08
							\$399.08	\$0.00
							\$0.00	\$399.08
							798.16	798.16
12/jul./2021	000000	000181			BBVA CTA 01	Deposito ingresos correspondiente al día 9 de julio de 2021	\$16,484.13	\$0.00
							\$0.00	\$16,484.13



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y	24/sep./2021
hora de Impresión	01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
12/jul./2021	000000	D00152		1112-01-0016 1111-01-009	BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021	Deposito ingresos correspondiente al día 10 de julio de 2021 Deposito ingresos correspondiente al día 10 de julio de 2021	16,484.13 \$5,222.38 \$0.00	\$0.00 \$5,222.38	16,484.13
12/jul./2021	000000	E00075		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- 5124-249001 2112-0-249001 8260-001-001-104- 8250-001-001-104- 8260-001-001-104- 2112-0-249001	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 Otros materiales y artículos de construcción y reparación Otros materiales y artículos de construcción y reparación 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	Adquisición de material suministrado en rep. y ntto. de bienes inmuebles de caamssh Adquisición de material suministrado en rep. y ntto. de bienes inmuebles de caamssh Adquisición de material suministrado en rep. y ntto. de bienes inmuebles de caamssh 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	\$2,586.21 \$413.79 \$0.00 \$2,586.21 \$0.00 \$2,586.21 \$0.00 \$2,586.21 \$0.00 \$2,586.21 \$0.00 \$2,586.21 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$2,586.21 \$0.00 \$2,586.21 \$0.00 \$2,586.21 \$0.00 \$2,586.21 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$5,222.38 5,222.38
12/jul./2021	000000	E00087		8270-001-001-104- 1122-02-2021 1112-01-0016 8240-001-001-104- 8220-001-001-104- 8250-001-001-104-	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital IVA ACREDITABLE 2021 BBVA CTA 0116261600 Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Adquisición de material suministrado en construcción de cuartico en el pozo de Santa Maria Amajac, Mpio. San Salvador Adquisición de material suministrado en construcción de cuartico en el pozo de Santa Maria Amajac, Mpio. San Salvador Adquisición de material suministrado en construcción de cuartico en el pozo de Santa Maria Amajac, Mpio. San Salvador Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$16,412.07 \$2,625.93 \$0.00 \$16,412.07 \$0.00 \$16,412.07	\$0.00 \$0.00 \$19,038.00 \$0.00 \$16,412.07 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$19,038.00 \$16,412.07 \$0.00


 TARILLADO TASA 16%

Fecha y	24/sep./2021
hora de Impresión	01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
13/jul./2021	ID 000163	P00273	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 163 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,487.98	\$0.00	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 163 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: 163 MEDIDOR	\$1,076.00	\$0.00	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 163 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: 163 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,074.17	\$0.00	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 163 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$253.45	\$0.00	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 163 RECARGOS	\$487.44	\$0.00	
			1122-73	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 163 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$174.26	
			1122-73	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 163 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$9.82	
			1122-73	DOMESTICO	ID: 163 DOMESTICO	\$0.00	\$1,680.00	
			1122-73	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 163 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,487.98	
			1122-73	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 163 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$196.30	
			1122-73	MEDIDOR	ID: 163 MEDIDOR	\$0.00	\$1,076.00	
			1122-73	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 163 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$59.21	
			1122-73	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 163 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,074.17	
			1122-73	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 163 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$253.45	
			1122-73	RECARGOS	ID: 163 RECARGOS	\$0.00	\$487.44	
			1122-73			24,997.26	24,997.26	
13/jul./2021	IR 000799	I00820	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:799, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$174.26	\$0.00	
			8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:799, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$9.82	\$0.00	
			8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:799, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$174.26	
			8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:799, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$9.82	
			111-01-009	CAJA 2021	IR:799, CAJA 2021	\$185.65	\$0.00	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:799, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$174.26	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:799, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$9.82	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:799, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1.57	
			1122-73	IVA COBRADO 2021		\$0.00	\$389.73	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión: 24/sep./2021 01:04 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	IR 000800	100821	Ingreso Pagado	8140-73-49-01-001	DOMESTICO	IR-800, DOMESTICO	\$1,680.00	\$0.00
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	IR-800, DOMESTICO	\$0.00	\$1,680.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-800, CAJA 2021	\$1,680.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-800, DOMESTICO	\$0.00	\$1,680.00
							3,360.00	3,360.00
13/jul./2021	IR 000801	100822	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-801, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,487.98	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-801, 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-801, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,487.98
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-801, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$196.30
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-801, CAJA 2021	\$3,715.69	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-801, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,487.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-801, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$196.30
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-801, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$31.41
							7,399.97	7,399.97
							\$1,076.00	\$0.00
13/jul./2021	IR 000802	100823	Ingreso Pagado	8140-73-69-08-004	MEDIDOR	IR-802, MEDIDOR	\$1,076.00	\$0.00
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	IR-802, MEDIDOR	\$0.00	\$1,076.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-802, CAJA 2021	\$1,076.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-802, MEDIDOR	\$0.00	\$1,076.00
				2,152.00	2,152.00			
13/jul./2021	IR 000803	100824	Ingreso Pagado	8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	IR-803, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$59.21	\$0.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	IR-803, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$59.21
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-803, CAJA 2021	\$59.21	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-803, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$59.21
				118.42	118.42			
13/jul./2021	IR 000804	100825	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-804, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,074.17	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-804, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$253.45	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-804, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,074.17
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-804, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$253.45





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Utr. supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2021 01:04 p. m.

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción
13/jul./2021	IR 000804	IR 000804	100825	8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-804, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-804, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-804, 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-804, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
13/jul./2021	IR 000805	IR 000805	100826	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR-805, RECARGOS
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR-805, RECARGOS
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-805, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-805, RECARGOS
13/jul./2021	000000	000183		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito ingresos correspondiente al día 12 de julio de 2021
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito ingresos correspondiente al día 12 de julio de 2021
13/jul./2021	000000	E00088		8270-001-001-103-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Servicio de impresiones de recibos y formato de notificaciones
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Servicio de impresiones de recibos y formato de notificaciones
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Servicio de impresiones de recibos y formato de notificaciones
				2112-001-002	JULIAN LEON PAZ	Servicio de impresiones de recibos y formato de notificaciones
				8240-001-001-103-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático
				8220-001-001-103-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático
				8250-001-001-103-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático
				8240-001-001-103-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático
				2112-0-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático
				8260-001-001-103-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático
				8250-001-001-103-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático
				8260-001-001-103-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático
				2112-0-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático
						12,689.60
						15,839.95
						15,839.95
						974.88
						10,655.24
						\$487.44
						\$0.00
						\$487.44
						\$0.00
						\$487.44
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,327.82
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$0.00
						\$5,074.17
						\$0.00
						\$253.45
						\$



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídralgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr. supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2021 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	000000	E00089		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Adquisición de materiales suministrados en rep. y mto. de red de agua potable de la CAAMSSH	\$9,350.60	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Adquisición de materiales suministrados en rep. y mto. de red de agua potable de la CAAMSSH	\$1,496.11	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Adquisición de materiales suministrados en rep. y mto. de red de agua potable de la CAAMSSH	\$0.00	\$10,846.71
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,350.60	\$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,350.60
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,350.60	\$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,350.60
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$9,350.60	\$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,350.60
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,350.60	\$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,350.60
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,350.60
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$9,350.60	\$0.00
							57,599.71	57,599.71

14/jul./2021	ID 000164	P00274	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 164 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$3,279.29	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 164 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$163.75	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 164 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$14,903.56	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 164 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$745.13	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 164 RECARGOS, Ref: REPO	\$366.10	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 164 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$3,279.29
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 164 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$163.75
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 164 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$14,903.56
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 164 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$745.13
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 164 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$366.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 164 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$163.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 164 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,279.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 164 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$14,903.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 164 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$745.13	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2021 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	ID 000164	P00274		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 164 RECARGOS	\$366.10	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 164 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$163.75
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 164 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,279.29
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 164 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$14,903.56
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 164 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$745.13
14/jul./2021	IR 000806	I00827		1122-73	RECARGOS	ID: 164 RECARGOS	\$366.10	\$366.10
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-806, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$163.75	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-806, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$163.75
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-806, CAJA 2021	\$163.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-806, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$163.75
14/jul./2021	IR 000807	I00828		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-807, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,279.29	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-807, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,279.29
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-807, CAJA 2021	\$3,279.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-807, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,279.29
							6,558.58	6,558.58
14/jul./2021	IR 000808	I00829		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-808, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$14,903.56	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-808, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$745.13	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-808, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$14,903.56
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-808, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$745.13
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-808, CAJA 2021	\$15,648.69	\$0.00
14/jul./2021	IR 000809	I00830		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-808, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$14,903.56
				1122-73	RECARGOS	IR-808, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$745.13
							31,297.38	31,297.38
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR-809, RECARGOS	\$366.10	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR-809, RECARGOS	\$0.00	\$366.10



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDia

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

Fecha y	24/sep./2021
hora de Impresión	01:04 p. m.

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

Nombre

Nombre

Descripción

MONTO

MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
14/jul./2021	IR 000809	100830	Ingreso Pagado	1111-01-009	CAJA 2021	IR-809, CAJA 2021	\$366.10	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-809, RECARGOS	\$0.00	\$366.10				
14/jul./2021	000000			1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito ingresos correspondiente al día 13 de julio de 2021	\$12,531.61	\$0.00				
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito ingresos correspondiente al día 13 de julio de 2021	\$0.00	\$12,531.61				
							12,531.61	12,531.61				
14/jul./2021	000000			8270-001-001-104-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Adquisicion de bomba neuma de 10 hp a 440 volts suministrado en rbombeo el pacheco	\$42,500.00	\$0.00				
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Adisicion de bomba neuma de 10 hp a 440 volts suministrado en rbombeo el pacheco	\$6,800.00	\$0.00				
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Adquisicion de bomba neuma de 10 hp a 440 volts suministrado en rbombeo el pacheco	\$0.00	\$24,300.00				
				2112-001-001	Aquiles Andres Cervantes Franco	Adisicion de bomba neuma de 10 hp a 440 volts suministrado en rbombeo el pacheco	\$0.00	\$25,000.00				
				8240-001-001-104-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$42,500.00	\$0.00				
				8220-001-001-104-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,500.00				
				8250-001-001-104-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$42,500.00	\$0.00				
				8240-001-001-104-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,500.00				
				1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				2112-1-562001	Maquinaria y equipo industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8260-001-001-104-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$42,500.00	\$0.00				
				8250-001-001-104-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8260-001-001-104-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,500.00				
				2112-1-562001	Maquinaria y equipo industrial	Movimiento Directo Automático	\$42,500.00	\$0.00				
											261,800.00	261,800.00

ID	000165	P00275	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 165 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 165 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 165 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 165 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 165 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 165 RECARGOS, Ref: REPO
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 165 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 165 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídralgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 24/sep./2021 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	ID 000165	Ingreso Devengado	P00275	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 165 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$243.99
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 165 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$8.23
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 165 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$7,743.02
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 165 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$387.16
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 165 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$478.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 165 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$243.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 165 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$8.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 165 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,886.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 165 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 165 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$7,743.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 165 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$387.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 165 RECARGOS	\$478.88	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 165 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$243.99
				4173-49-02-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 165 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.23
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 165 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,886.95
				4173-43-01-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 165 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.60
				4173-69-02-001	RECARGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 165 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$7,743.02
				4173-69-02-002	RECARGOS	ID: 165 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$387.16
				4173-69-01-001		ID: 165 RECARGOS	\$0.00	\$478.88
							27,825.66	27,825.66

15/jul./2021	IR 000810	Ingreso Pagado	00831	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-810, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$243.99	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-810, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$8.23	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-810, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$243.99
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-810, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.23
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-810, CAJA 2021	\$253.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-810, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$243.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-810, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.23
				2117-03-0002-004	IVA CORPORATIVO 2021	IR-810, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1.32





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 24/sep./2021
hora de Impresión 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	IR 000811	I00832	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-811, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	505.76	505.76
15/jul./2021	IR 000812	I00833	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-811, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	10,129.44	10,129.44
15/jul./2021	IR 000813	I00834	Ingreso Pagado	8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-811, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	16,286.70	16,286.70
15/jul./2021	IR 000814	E00077	Ingreso Pagado	8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-811, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	957.76	957.76



ID: 166 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE
TASA 0%, Ref. REPO
ID: 166 ALCANTARILLADO TASA 0% Ref. REPO



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2021 01:04 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	ID 000166	P00276	Ingreso Devengado	8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 166 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	\$9,926.97	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 166 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	\$496.52	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 166 RECARGOS ,Ref: REPO	\$855.55	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 166 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO	\$0.00	\$4,250.83
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 166 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO	\$0.00	\$212.45
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 166 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	\$0.00	\$9,926.97
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 166 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	\$0.00	\$496.52
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 166 RECARGOS ,Ref: REPO	\$0.00	\$855.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 166 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$212.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 166 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,250.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 166 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$9,926.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 166 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$496.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 166 RECARGOS	\$855.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 166 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$212.45
16/jul./2021	IR 000814	I00635	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 166 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$212.45
				8150-73-49-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 166 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,250.83
				1111-01-009	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 166 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$9,926.97
				1122-73	RECARGOS	ID: 166 RECARGOS	\$0.00	\$496.52
16/jul./2021	IR 000815	I00636	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR 814, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$212.45	\$0.00
				8150-73-43-01-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR 814, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$212.45
				1111-01-009	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR 814, CAJA 2021	\$212.45	\$0.00
				1122-73	RECARGOS	IR 814, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$212.45
16/jul./2021	IR 000815	I00636	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR 815, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,250.83	\$0.00
				8150-73-43-01-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR 815, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,250.83
				1111-01-009	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR 815, CAJA 2021	\$4,250.83	\$0.00
				1122-73	RECARGOS	IR 815, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,250.83



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídralgo

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 24/sep./2021 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO							
							DEBE	HABER						
16/jul./2021	IR 000816	I00837		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-816, REZAGOS DE AGUA POTABLE								
					REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-816, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$9,926.97		\$0.00					
					REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-816, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$496.52		\$0.00					
					REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-816, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00		\$9,926.97					
					CAJA 2021	IR-816, CAJA 2021	\$0.00		\$496.52					
					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-816, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$10,423.49		\$0.00					
					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-816, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00		\$9,926.97					
					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-816, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00		\$496.52					
												20,846.98		20,846.98
					16/jul./2021	IR 000817	I00838		8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR-817, RECARGOS	\$855.55		\$0.00
RECARGOS	IR-817, RECARGOS	\$0.00		\$855.55										
CAJA 2021	IR-817, CAJA 2021	\$855.55		\$0.00										
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-817, RECARGOS	\$0.00		\$855.55										
										1,711.10		1,711.10		
17/jul./2021	ID 000167	P00277		8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 167 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO	\$3,379.66		\$0.00					
					ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 167 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO	\$168.93		\$0.00					
					REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 167 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	\$7,222.86		\$0.00					
					REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 167 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	\$361.36		\$0.00					
					MEDIDOR	ID: 167 MEDIDOR ,Ref: REPO	\$537.66		\$0.00					
					RECARGOS	ID: 167 RECARGOS ,Ref: REPO	\$439.42		\$0.00					
					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 167 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO	\$0.00		\$3,379.66					
					ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 167 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO	\$0.00		\$168.93					
					REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 167 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	\$0.00		\$7,222.86					
					REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 167 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	\$0.00		\$361.36					
					MEDIDOR	ID: 167 MEDIDOR ,Ref: REPO	\$0.00		\$537.66					
					RECARGOS	ID: 167 RECARGOS ,Ref: REPO	\$0.00		\$439.42					
					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 167 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO	\$168.93		\$0.00					
					ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 167 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO	\$0.00		\$168.93					
					REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 167 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	\$0.00		\$7,222.86					
					REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 167 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	\$0.00		\$361.36					
					MEDIDOR	ID: 167 MEDIDOR ,Ref: REPO	\$0.00		\$537.66					
					RECARGOS	ID: 167 RECARGOS ,Ref: REPO	\$0.00		\$439.42					
					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 167 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO	\$168.93		\$0.00					
					ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 167 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO	\$0.00		\$168.93					
							\$3,379.66		\$0.00					





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídralgo

LIBRO DIARIO

Utr. supervisor
Rep. rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión
24/sep./2021 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2021	ID 000167	Ingreso Devengado	P00277	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 167 MEDIDOR	\$537.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 167 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$7,222.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 167 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$361.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 167 RECARGOS	\$439.42	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 167 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$168.93
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 167 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,379.66
				4173-69-08-004	MEDIDOR	ID: 167 MEDIDOR	\$0.00	\$537.66
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 167 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$7,222.86
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 167 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$361.36
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 167 RECARGOS	\$0.00	\$439.42
							24,219.78	24,219.78
17/jul./2021	IR 000818	Ingreso Pagado	100839	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:818, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$168.93	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:818, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$168.93
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:818, CAJA 2021	\$168.93	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:818, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$168.93
							337.86	337.86
17/jul./2021	IR 000819	Ingreso Pagado	100840	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:819, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,379.66	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:819, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,379.66
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:819, CAJA 2021	\$3,379.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:819, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,379.66
							6,759.32	6,759.32
17/jul./2021	IR 000820	Ingreso Pagado	100841	8140-73-69-08-004	MEDIDOR	IR:820, MEDIDOR	\$537.66	\$0.00
				8150-73-69-08-004	CAJA 2021	IR:820, CAJA 2021	\$0.00	\$537.66
				1111-01-009	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:820, MEDIDOR	\$537.66	\$0.00
				1122-73			\$0.00	\$537.66
							1,075.32	1,075.32





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídralgo

HIDALGO

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

Usr: supervisor Fecha y 24/sep./2021
Rep: rptLibroDiario hora de Impresión 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2021	IR 000821	100842	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-821, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$7,222.86	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-821, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$361.36	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-821, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$7,222.86
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-821, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$361.36
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-821, CAJA 2021	\$7,584.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-821, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$7,222.86
17/jul./2021	IR 000822	100843	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-821, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$361.36
							15,168.44	15,168.44
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR-822, RECARGOS	\$439.42	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR-822, RECARGOS	\$0.00	\$439.42
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-822, CAJA 2021	\$439.42	\$0.00
17/jul./2021	000000	D00185		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-822, RECARGOS	\$0.00	\$439.42
							878.84	878.84
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito ingresos correspondiente al día 14 de julio de 2021	\$19,457.83	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito ingresos correspondiente al día 14 de julio de 2021	\$0.00	\$19,457.83
							19,457.83	19,457.83
17/jul./2021	000000	D00186		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito ingresos correspondiente al día 15 de julio de 2021	\$13,968.15	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito ingresos correspondiente al día 15 de julio de 2021	\$0.00	\$13,968.15
							13,968.15	13,968.15
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito ingresos correspondiente al día 16 de julio de 2021	\$15,742.32	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito ingresos correspondiente al día 16 de julio de 2021	\$0.00	\$15,742.32
							15,742.32	15,742.32
17/jul./2021	000000	E00078		8270-001-001-104-1122-02-2021	Maquinaria y equipo industrial G. Capital IVA ACREDO. CTA 0116261600	Adquisición de desbrozadora suministrada en área técnica	\$1,819.83	\$0.00
				1122-02-2021	BBVA CTA 0116261600	Adquisición de desbrozadora suministrada en área técnica	\$291.17	\$0.00
				1122-02-2021	BBVA CTA 0116261600	Adquisición de desbrozadora suministrada en área técnica	\$0.00	\$2,111.00
				8240-001-001-104-1122-02-2021	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directa Automático	\$1,819.83	\$0.00







Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2021 01:04 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2021	ID 000168	P00278	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 168 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: 168 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$7,098.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 168 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$355.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 168 RECARGOS	\$1,074.94	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 168 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$275.59
				4173-49-01-001	DOMESTICO	ID: 168 DOMESTICO	\$0.00	\$840.00
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 168 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,517.04
				4173-69-08-001	FUGA	ID: 168 FUGA	\$0.00	\$63.00
				4173-69-08-004	MEDIDOR	ID: 168 MEDIDOR	\$0.00	\$538.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 168 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$59.21
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 168 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$7,098.84
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 168 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$355.34
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 168 RECARGOS	\$0.00	\$1,074.94
19/jul./2021	IR 000823	I00844	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-823, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$275.59	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-823, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$275.59
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-823, CAJA 2021	\$275.59	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-823, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$275.59
							551.18	551.18
19/jul./2021	IR 000824	I00845	Ingreso Pagado	8140-73-49-01-001	DOMESTICO	IR-824, DOMESTICO	\$840.00	\$0.00
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	IR-824, DOMESTICO	\$0.00	\$840.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-824, 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-824, DOMESTICO	\$0.00	\$840.00
							1,680.00	1,680.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr. supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 24/sep./2021
hora de Impresión 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2021	IR 000825	100846	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-825, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,517.04
							11,034.08	11,034.08
19/jul./2021	IR 000826	100847	Ingreso Pagado	8140-73-69-08-001 8140-73-69-08-004 8150-73-69-08-001 8150-73-69-08-004 1111-01-009 1122-73	FUGA MEDIDOR FUGA MEDIDOR CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-826, FUGA IR-826, MEDIDOR IR-826, FUGA IR-826, MEDIDOR IR-826, CAJA 2021 IR-826, FUGA	\$63.00 \$538.00 \$0.00 \$0.00 \$601.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$63.00 \$538.00 \$0.00 \$63.00
							\$0.00	\$538.00
							1,202.00	1,202.00
19/jul./2021	IR 000827	100848	Ingreso Pagado	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-827, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE IR-827, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE IR-827, CAJA 2021 IR-827, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$59.21 \$0.00 \$59.21 \$0.00	\$0.00 \$59.21 \$0.00 \$59.21
							118.42	118.42
19/jul./2021	IR 000828	100849	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001 8140-73-69-02-002 8150-73-69-02-001 8150-73-69-02-002 1111-01-009 1122-73	REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-828, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR-828, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR-828, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR-828, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR-828, CAJA 2021 IR-828, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$7,098.84 \$355.34 \$0.00 \$0.00 \$7,454.18 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$7,098.84 \$355.34 \$0.00 \$7,098.84
							\$0.00	\$355.34
							14,908.36	14,908.36
19/jul./2021	IR 000829	100850	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001 8150-73-69-01-001 1111-01-009 1122-73	RECARGOS RECARGOS CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-829, RECARGOS IR-829, RECARGOS IR-829, CAJA 2021	\$1,074.94 \$0.00 \$1,074.94	\$0.00 \$1,074.94 \$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 24/sep./2021
hora de Impresión 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2021	IR 000829	Ingreso Pagado	100850	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-829, RECARGOS	\$0.00	\$1,074.94
19/jul./2021	000000	000188		1112-01-0016 1111-01-009	BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021	Deposito ingresos correspondiente al día 17 de julio de 2021 Deposito ingresos correspondiente al día 17 de julio de 2021	\$12,109.89 \$0.00	\$0.00 \$12,109.89
19/jul./2021	000000	E00079		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- 5135-355001 2112-0-355001 8250-001-001-103- 8250-001-001-103- 8250-001-001-103- 2112-0-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente IVA ACREDITABLE 2021 BBVA CTA 0116261600 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Adquisición de lubricantes y refacciones suministrados en rep. y mto. de tornados Adquisición de lubricantes y refacciones suministrados en rep. y mto. de tornados Adquisición de lubricantes y refacciones suministrados en rep. y mto. de tornados 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	\$853.46 \$136.55 \$0.00 \$853.46 \$0.00 \$853.46 \$0.00 \$0.00 \$853.46 \$0.00 \$853.46 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$990.01 \$0.00 \$853.46 \$0.00 \$0.00 \$853.46 \$0.00 \$853.46 \$0.00 \$853.46
19/jul./2021	000000	D00199		1122-15-001 2117-01-2021 2117-03-0002-004 1112-01-0016 1122-02-2021	IVA A FAVOR 2021 ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021 IVA COBRADO 2021 BBVA CTA 0116261600 IVA ACREDITABLE 2021	Pago de retenciones por sueldos y aplicación de iva cobrado correspondiente al mes de junio de 2021 Pago de retenciones por sueldos y aplicación de iva cobrado correspondiente al mes de junio de 2021 Pago de retenciones por sueldos y aplicación de iva cobrado correspondiente al mes de junio de 2021 Pago de retenciones por sueldos y aplicación de iva cobrado correspondiente al mes de junio de 2021 Pago de retenciones por sueldos y aplicación de iva cobrado correspondiente al mes de junio de 2021	\$12,480.16 \$7,003.00 \$2,181.92 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$7,003.00 \$14,862.08
19/jul./2021	000000	E00060		8270-001-001-104- 1122-02-2021 1112-01-0016	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente IVA ACREDITABLE 2021 BBVA CTA 0116261600	Servicio de rep. y mto. de línea de energía eléctrica en el pozo de Santa María Amajac Hgo. Servicio de rep. y mto. de línea de energía eléctrica en el pozo de Santa María Amajac Hgo. Servicio de rep. y mto. de línea de energía eléctrica en el pozo de Santa María Amajac Hgo.	\$3,500.00 \$560.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,500.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2021 | 01:04 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO				
19/jul./2021	000000	E00090		2112-001-001	Aquiles Andres Cervantes Franco	Servicio de rep. y mto. de linea de energia electrica en el pozo de Santa Maria Amajac Hgo.	\$0.00	\$560.00					
				8240-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00					
				8220-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00					
				8250-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00					
				8240-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00					
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00					
				2112-0-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00					
				8260-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00					
				8250-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00					
				8260-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00					
				2112-0-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00					
											21,560.00	21,560.00	
											\$0.00	\$0.00	
				19/jul./2021	000000	D00200		1123-01-0006	Leticia Morales Mendoza	Recursos pagados a Leticia Morales Mendoza por concepto de sueldos no timbrados	\$2,032.00	\$0.00	
1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Recursos pagados a Leticia Morales Mendoza por concepto de sueldos no timbrados	\$0.00					\$2,032.00					
								2,032.00	2,032.00				
								\$0.00	\$0.00				
8270-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Servicio de conexi3n y desconexi3n de ccf de linea de media tensi3n de acometida en pozo Santa Maria Amajac, Hgo.	\$5,993.92					\$0.00					
1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Servicio de conexi3n y desconexi3n de ccf de linea de media tensi3n de acometida en pozo Santa Maria Amajac, Hgo.	\$959.03					\$0.00					
1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Servicio de conexi3n y desconexi3n de ccf de linea de media tensi3n de acometida en pozo Santa Maria Amajac, Hgo.	\$0.00					\$6,952.95					
								\$5,993.92	\$0.00				
8240-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,993.92					
8220-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,993.92					\$0.00					
8250-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,993.92					
8240-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,993.92					\$0.00					
5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,993.92					
2112-0-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$5,993.92					\$0.00					
8260-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,993.92									
8250-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,993.92	\$0.00									
							\$0.00	\$5,993.92					
19/jul./2021	000000	E00095		5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$5,993.92	\$0.00					
				2112-0-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,993.92					
				8260-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,993.92	\$0.00					
				8250-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,993.92					
				8240-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,993.92	\$0.00					
											\$5,993.92	\$0.00	
											\$0.00	\$5,993.92	
											\$5,993.92	\$0.00	
											\$0.00	\$5,993.92	
											\$5,993.92	\$0.00	
											\$0.00	\$5,993.92	
											\$5,993.92	\$0.00	
											\$0.00	\$5,993.92	
											\$5,993.92	\$0.00	



Page 47





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2021 01:04 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2021	000000	E00095		8260-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,993.92
				2112-0-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$5,993.92	\$0.00
							36,922.55	36,922.55
20/jul./2021	ID 000169	P00279	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 169 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$3,247.55	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 169 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$7,065.20	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 169 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$162.32	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 169 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$353.30	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 169 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$13,201.08	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 169 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$661.02	\$0.00
				8120-73-69-08-001	FUGA	ID: 169 FUGA, Ref: REPO	\$232.60	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 169 RECARGOS, Ref: REPO	\$776.43	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 169 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$3,247.55
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 169 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$7,065.20
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 169 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$162.32
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 169 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$353.30
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 169 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$13,201.08
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 169 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$661.02
				8140-73-69-08-001	FUGA	ID: 169 FUGA, Ref: REPO	\$0.00	\$232.60
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 169 RECARGOS, Ref: REPO	\$162.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$353.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$3,247.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$7,065.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$232.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 FUGA	\$13,201.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$661.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$776.43	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 169 RECARGOS	\$0.00	\$162.32



Page 49



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 24/sep./2021
hora de Impresión 01:04 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
20/jul./2021	IR 000832	100853	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-832, FUGA	\$0.00	\$232.60	
20/jul./2021	IR 000833	100854	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001 8140-73-69-02-002 8150-73-69-02-001 8150-73-69-02-002 CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros IVA COBRADO 2021	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 IVA COBRADO 2021	IR-833, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR-833, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR-833, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR-833, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR-833, CAJA 2021 IR-833, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR-833, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR-833, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR-833, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR-833, IVA POR REZAGOS	\$13,201.08 \$661.02 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$13,945.06 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$661.02 \$82.96	\$0.00 \$0.00 \$13,201.08 \$661.02 \$0.00 \$13,201.08 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$82.96	485.20 \$0.0



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 24/sep./2021 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
21/jul./2021	ID 000170	Ingreso Devengado	P00280	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 170 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO	\$0.00	\$3,476.18	
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 170 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	\$0.00	\$329.20	
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 170 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO	\$0.00	\$173.79	
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 170 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	\$0.00	\$16.46	
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 170 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	\$0.00	\$8,454.32	
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 170 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	\$0.00	\$423.76	
				8140-73-69-08-001	FUGA	ID: 170 FUGA ,Ref: REPO	\$0.00	\$126.00	
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 170 RECARGOS ,Ref: REPO	\$0.00	\$1,386.26	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 170 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$173.79	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 170 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$16.46	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 170 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,476.18	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 170 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$329.20	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 170 FUGA	\$126.00	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 170 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$8,454.32	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 170 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$423.76	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 170 RECARGOS	\$1,386.26	\$0.00	
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 170 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$173.79	
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 170 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$16.46	
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 170 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,476.18	
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 170 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$329.20	
				4173-69-08-001	FUGA	ID: 170 FUGA	\$0.00	\$126.00	
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 170 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$8,454.32	
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 170 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$423.76	
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 170 RECARGOS	\$0.00	\$1,386.26	
							28,771.94	28,771.94	
21/jul./2021	IR 000835	Ingreso Pagado	100856	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-835, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$173.79	\$0.00	
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-835, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$16.46	\$0.00	
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-835, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$173.79	
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-835, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$16.46	



IR 000835 100856 Ingreso Pagado

21/jul./2021



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 24/sep./2021 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2021	IR 000835	100858	Ingreso Pagado	1111-01-009	CAJA 2021	IR-835, CAJA 2021	\$192.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-835, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$173.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-835, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$16.46
				1111-01-009	IVA COBRADO 2021	IR-835, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2.63
							383.13	383.13
21/jul./2021	IR 000836	100857	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-836, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,476.18	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-836, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$329.20	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-836, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,476.18
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-836, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$329.20
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-836, CAJA 2021	\$3,858.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-836, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,476.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-836, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$329.20
				2111-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-836, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$52.67
							7,663.43	7,663.43
21/jul./2021	IR 000837	100858	Ingreso Pagado	8140-73-69-08-001	FUGA	IR-837, FUGA	\$126.00	\$0.00
				8150-73-69-08-001	FUGA	IR-837, FUGA	\$0.00	\$126.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-837, CAJA 2021	\$126.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-837, FUGA	\$0.00	\$126.00
							252.00	252.00
21/jul./2021	IR 000838	100859	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-838, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$8,454.32	\$0.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-838, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$423.76	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-838, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$8,454.32
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-838, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$423.76
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-838, CAJA 2021	\$8,961.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-838, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$8,454.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-838, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$423.76



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídralgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión: 24/sep./2021 01:04 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2021	IR 000838	000859	Ingreso Pagado	2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-838, IVA POR REZAGOS	\$0.00	\$82.96
							17,839.12	17,839.12
21/jul./2021	IR 000839	000860	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001 8150-73-69-01-001 1111-01-009 1122-73	RECARGOS RECARGOS CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-839, RECARGOS IR-839, RECARGOS IR-839, CAJA 2021 IR-839, RECARGOS	\$1,386.26 \$0.00 \$1,386.26 \$0.00	\$0.00 \$1,386.26 \$0.00 \$1,386.26
							2,772.52	2,772.52
21/jul./2021	000000	000190		1122-01-0016 1122-01-009	BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021	Deposito ingresos correspondiente al día 20 de julio de 2021 Deposito ingresos correspondiente al día 20 de julio de 2021	\$26,969.42 \$0.00	\$0.00 \$26,969.42
							26,969.42	26,969.42
21/jul./2021	000000	E00090		8270-001-001-102- 1122-02-2021 1112-01-0016 8240-001-001-102- 8220-001-001-102- 8250-001-001-102- 8240-001-001-102- 5131-314001 2112-0-314001 8260-001-001-102- 8250-001-001-102- 8260-001-001-102- 2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente IVA ACREDITABLE 2021 BBVA CTA 0116261600 Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente Servicio Telefónico Tradicional Servicio Telefónico Tradicional Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente Servicio Telefónico Tradicional	ID: 171 derechos por servicio de agua potable correspondiente al mes de junio de 2021 Servicio de teléfono correspondiente al mes de junio de 2021 Servicio de teléfono correspondiente al mes de junio 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	\$687.06 \$109.92 \$0.00 \$687.06 \$0.00 \$687.06 \$0.00 \$687.06 \$0.00 \$687.06 \$0.00 \$687.06 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$796.98 \$0.00 \$687.06 \$0.00 \$687.06 \$0.00 \$687.06 \$0.00 \$687.06 \$0.00 \$687.06
							4,232.28	4,232.28
22/jul./2021	ID 000171	P00281	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001 8120-73-43-01-002 8120-73-49-02-001 8120-73-69-02-001 8120-73-69-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ALCANTARILLADO TASA 0% REZAGOS DE AGUA POTABLE RECARGOS	ID: 171 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO ID: 171 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO ID: 171 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: repo ID: 171 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO ID: 171 RECARGOS, Ref: REPO	\$3,639.43 \$214.51 \$181.86 \$4,286.62 \$183.64	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
22/jul./2021	ID 000171	Ingreso Devengado	P00281	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 171 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$3,639.43	
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 171 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$214.51	
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 171 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: repo	\$0.00	\$181.86	
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 171 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	\$0.00	\$4,286.62	
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 171 RECARGOS ,Ref: REPO	\$0.00	\$183.64	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 171 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$181.86	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 171 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,639.43	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 171 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$214.51	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 171 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$4,286.62	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 171 RECARGOS	\$183.64	\$0.00	
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 171 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$181.86	
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 171 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,639.43	
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 171 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$214.51	
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 171 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,286.62	
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 171 RECARGOS	\$0.00	\$183.64	
							17,012.12	17,012.12	
22/jul./2021	IR 000840	Ingreso Pagado	I00861	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:840, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$181.86	\$0.00	
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:840, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$181.86	
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:840, CAJA 2021	\$181.86	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:840, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$181.86	
							363.72	363.72	
22/jul./2021	IR 000841	Ingreso Pagado	I00862	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:841, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,639.43	\$0.00	
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:841, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$214.51	\$0.00	
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:841, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,639.43	
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:841, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$214.51	
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:841, CAJA 2021	\$3,853.94	\$0.00	



No. de					Documento		Monto	
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/jul./2021	IR 000841	100892	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-841, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,639.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-841, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$214.51
22/jul./2021	IR 000842	100893	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001 8150-73-69-02-001 1111-01-009 1122-73	REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS 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-842, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR-842, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR-842, CAJA 2021 IR-842, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$4,286.62 \$0.00 \$4,286.62 \$0.00	\$0.00 \$4,286.62 \$0.00 \$4,286.62
22/jul./2021	IR 000843	100894	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001 8150-73-69-01-001 1111-01-009 1122-73	RECARGOS RECARGOS CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-843, RECARGOS IR-843, RECARGOS IR-843, CAJA 2021 IR-843, RECARGOS	\$183.84 \$0.00 \$183.84 \$0.00	\$0.00 \$183.84 \$0.00 \$183.84
22/jul./2021	000000	E00081		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- 5135-355001 2112-0-355001 8260-001-001-103- 8250-001-001-103- 8260-001-001-103- 2112-0-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente IVA ACREDITABLE 2021 BBVA CTA 0116261600 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos Mantenimiento de Vehículos Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos	Servicio de reparación de cabeza del motor de la tornado al servicio del área comercial Servicio de reparación de cabeza del motor de la tornado al servicio del área comercial Servicio de reparación de cabeza del motor de la tornado al servicio del área comercial 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	\$1,200.00 \$192.00 \$0.00 \$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,392.00 \$0.00 \$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00
23/jul./2021	ID 000172	P00282	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA	ID: 172 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,615.83	\$0.00

DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA

DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA

Ingreso Devengado 8120-73-43-01-001

ID 000172 P00282

23/jul./2021

ID: 172 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE

DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA

Ingreso Devengado 8120-73-43-01-001

ID 000172 P00282

23/jul./2021



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 24/sep./2021
hora de Impresión 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	ID 000172	Ingreso Devengado	P00282	8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 172 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$80.75	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 172 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$2,265.60	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 172 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$113.73	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 172 RECARGOS, Ref: REPO	\$250.54	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 172 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$1,615.83
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 172 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$80.75
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 172 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$2,265.60
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 172 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$113.73
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 172 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$250.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 172 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$80.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 172 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$1,615.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 172 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$2,265.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 172 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$113.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 172 RECARGOS	\$250.54	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 172 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$80.75
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 172 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$1,615.83
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 172 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,265.60
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 172 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$113.73
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 172 RECARGOS	\$0.00	\$250.54
							8,652.90	8,652.90
23/jul./2021	IR 000844	Ingreso Pagado	100865	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR 844, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$80.75	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR 844, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$80.75
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 844, CAJA 2021	\$80.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 844, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$80.75
23/jul./2021	IR 000845	Ingreso Pagado	100866	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR 845, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$1,615.83	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR 845, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$1,615.83
				1111-01-009	CAJA 2021	IR 845, CAJA 2021	\$1,615.83	\$0.00
							161.50	161.50



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

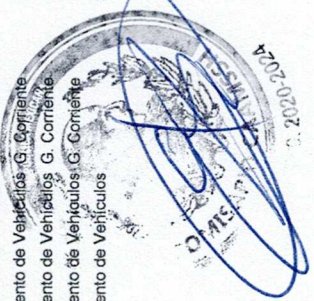
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2021 01:04 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
23/jul./2021	IR 000845	100866	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-845, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$1,615.83	
							3,231.66	3,231.66	
23/jul./2021	IR 000846	100887	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001 8140-73-69-02-002 8150-73-69-02-001 8150-73-69-02-002 1111-01-009 1122-73	REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-846, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR-846, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR-846, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR-846, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR-846, CAJA 2021 IR-846, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$2,265.60 \$113.73 \$0.00 \$0.00 \$2,379.33 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,265.60 \$113.73 \$0.00	
							\$0.00	\$113.73	
							4,758.66	4,758.66	
23/jul./2021	IR 000847	100888	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001 8150-73-69-01-001 1111-01-009 1122-73	RECARGOS RECARGOS CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-847, RECARGOS IR-847, RECARGOS IR-847, CAJA 2021 IR-847, RECARGOS	\$250.54 \$0.00 \$250.54 \$0.00	\$0.00 \$250.54 \$0.00 \$250.54	
							501.08	501.08	
23/jul./2021	000000	E00082		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- 5135-355001 2112-0-355001 8260-001-001-103- 8250-001-001-103- 8260-001-001-103- 2112-0-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente IVA ACREDITABLE 2021 BBVA CTA 0116261600 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Adquisición de refacciones suministrados en rep. y mitto. de tomado al servicio del área comercial Adquisición de refacciones suministrados en rep. y mitto. de tomado al servicio del área comercial Adquisición de refacciones suministrados en rep. y mitto. de tomado al servicio del área comercial 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	\$2,445.71 \$391.31 \$0.00 \$2,445.71 \$0.00 \$2,445.71 \$0.00 \$2,445.71 \$0.00 \$2,445.71 \$0.00 \$2,445.71	\$0.00 \$0.00 \$2,837.02 \$0.00 \$2,445.71 \$0.00 \$2,445.71 \$0.00 \$2,445.71 \$0.00 \$2,445.71 \$0.00	
							15,065.57	15,065.57	





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídralgo

HIDALGO

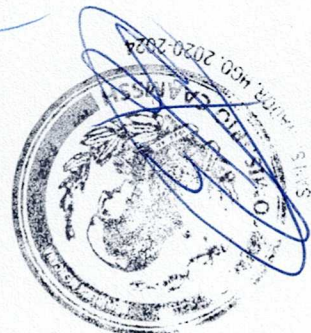
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 24/sep./2021
hora de Impresión 01:04 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2021	ID 000173	P00283	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 173 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$668.38	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 173 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$33.38	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 173 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$1,412.45	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 173 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$70.72	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 173 RECARGOS, Ref: REPO	\$117.69	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 173 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$668.38
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 173 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$33.38
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 173 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$1,412.45
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 173 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$70.72
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 173 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$117.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 173 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$33.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 173 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$668.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 173 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$1,412.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 173 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$70.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 173 RECARGOS	\$117.69	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 173 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$33.38
24/jul./2021	IR 000848	I00889	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 173 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$33.38
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 173 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$668.38
				1111-01-009	RECARGOS DE AGUA POTABLE	ID: 173 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,412.45
				1122-73	RECARGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 173 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$70.72
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 173 RECARGOS	\$0.00	\$117.69
							4,605.24	4,605.24
							\$33.38	\$0.00
							\$0.00	\$33.38
							\$33.38	\$0.00
							\$0.00	\$33.38
							66.76	66.76
							\$668.38	\$0.00
							\$0.00	\$668.38
							\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00
24/jul./2021	IR 000849	I00890	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 173 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$668.38	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 173 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$668.38





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídrico

HIDALGO

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

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 24/sep./2021 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2021	IR 000849	000870	Ingreso Pagado	1111-01-009 1122-73	CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-849, CAJA 2021 IR-849, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$668.38 \$0.00	\$0.00 \$668.38
							1,336.76	1,336.76
24/jul./2021	IR 000850	000871	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001 8140-73-69-02-002 8150-73-69-02-001 8150-73-69-02-002 1111-01-009 1122-73	REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-850, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR-850, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR-850, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR-850, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR-850, CAJA 2021 IR-850, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$1,412.45 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,412.45 \$70.72 \$0.00 \$1,483.17 \$1,412.45
							\$0.00	\$70.72
24/jul./2021	IR 000851	000872	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001 8150-73-69-01-001 1111-01-009 1122-73	RECARGOS RECARGOS CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-851, RECARGOS IR-851, RECARGOS IR-851, CAJA 2021 IR-851, RECARGOS	\$117.69 \$0.00 \$117.69 \$0.00	\$0.00 \$117.69 \$0.00 \$117.69
							235.38	235.38
24/jul./2021	000000	000161		1112-01-0016 1111-01-009	BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021	Deposito ingresos correspondiente al día 21 de julio de 2021 Deposito ingresos correspondiente al día 21 de julio de 2021	\$14,524.23 \$0.00	\$0.00 \$14,524.23
							14,524.23	14,524.23
24/jul./2021	000000	000192		1112-01-0016 1111-01-009	BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021	Deposito ingresos correspondiente al día 22 de julio de 2021 Deposito ingresos correspondiente al día 22 de julio de 2021	\$8,506.06 \$0.00	\$0.00 \$8,506.06
							8,506.06	8,506.06
24/jul./2021	000000	000193		1112-01-0016 1111-01-009	BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021	Deposito ingresos correspondiente al día 23 de julio de 2021 Deposito ingresos correspondiente al día 23 de julio de 2021	\$4,326.45 \$0.00	\$0.00 \$4,326.45





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídrico

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de impresión: 24/sep./2021 01:04 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2021	ID 000174	Ingreso Devengado	P00284	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 174 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$3,823.45	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 174 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$392.60	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 174 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$189.44	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 174 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$19.64	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 174 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$10,373.22	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 174 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$519.36	\$0.00
				8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	ID: 174 RECONEXIONES/REINSTALACIONES, Ref: REPO	\$497.00	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 174 RECARGOS, Ref: REPO	\$819.43	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 174 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$3,823.45
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 174 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$392.60
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 174 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$189.44
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 174 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$19.64
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 174 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$10,373.22
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 174 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$519.36
				8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	ID: 174 RECONEXIONES/REINSTALACIONES, Ref: REPO	\$0.00	\$497.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 174 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$819.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 174 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$189.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 174 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$19.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 174 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,823.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 174 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$392.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 174 RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$497.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 174 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$10,373.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 174 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$519.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 174 RECARGOS	\$819.43	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 174 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$189.44
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 174 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$19.64
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 174 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,823.45





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2021
01:04 p. m.

Círras en pesos y centavos)							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Documento	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
26/jul./2021	ID 000174	Ingreso Devengado	P00284	4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 174 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60				
				4173-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	ID: 174 RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$497.00				
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 174 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$10,373.22				
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 174 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$519.36				
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 174 RECARGOS	\$0.00	\$819.43				
							33,268.28	33,268.28				
26/jul./2021	IR 000852	Ingreso Pagado	I00873	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-852, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$189.44	\$0.00				
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-852, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$19.64	\$0.00				
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-852, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$189.44				
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-852, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$19.64				
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-852, CAJA 2021	\$212.22	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-852, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$189.44				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-852, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$19.64				
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	S/C	\$0.00	\$3.14				
											421.30	421.30
				26/jul./2021	IR 000853	Ingreso Pagado	I00874	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-853, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,823.45	\$0.00
8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-853, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$392.60					\$0.00				
8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-853, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00					\$3,823.45				
8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-853, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00					\$392.60				
1111-01-009	CAJA 2021	IR-853, CAJA 2021	\$4,278.87					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-853, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00					\$3,823.45				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-853, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00					\$392.60				
2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-853, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00					\$62.82				
								8,494.92	8,494.92			
26/jul./2021	IR 000854	Ingreso Pagado	I00875					8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-854, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$10,373.22	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-854, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$519.36	\$0.00				
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-854, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$10,373.22				
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-854, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$519.36				
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-854, CAJA 2021	\$10,991.51	\$0.00				





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

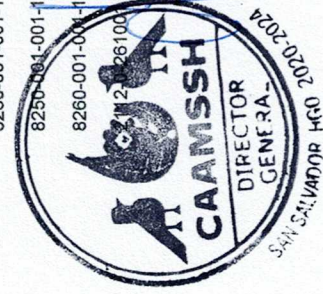
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 24/sep./2021
hora de Impresión 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2021	000000	E00091		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Combustible suministrado a la unidad al servicio de Área Técnica	\$0.00	\$3,400.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,941.82	\$0.00
				8220-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,941.82
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,941.82	\$0.00
				8240-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,941.82
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$2,941.82	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,941.82
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,941.82	\$0.00
				8250-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,941.82
				8260-001-001-104-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,941.82
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$2,941.82	\$0.00
							18,109.10	18,109.10
26/jul./2021	000000	E00092		8270-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Combustible suministrado a la unidad al servicio de Dirección general	\$2,249.64	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Combustible suministrado a la unidad al servicio de Dirección general	\$350.36	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Combustible suministrado a la unidad al servicio de Dirección general	\$0.00	\$2,600.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,249.64	\$0.00
				8220-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.64
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,249.64	\$0.00
				8240-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.64
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$2,249.64	\$0.00
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.64
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,249.64	\$0.00
				8250-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.64
				8260-001-001-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.64
				2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$2,249.64	\$0.00
							13,848.20	13,848.20



CAAMSSH
 CANADIAN ASSOCIATION OF
 MENTAL SUBSTANCE USE
 SERVICES

Fecha y	24/sep./2021
hora de Impresión	01:04 p. m.

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

Descripción

383

FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
26/jul./2021	000000	ED0004	
8270-001-001-104-		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$27,908.25
1122-02-2021		IVA ACREDITABLE 2021	\$4,465.32
1112-01-0016		BBVA CTA 0116261600	\$32,373.57
8240-001-001-104-		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$27,908.25
8220-001-001-104-		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$27,908.25
8250-001-001-104-		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$27,908.25
8240-001-001-104-		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$27,908.25
5124-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$27,908.25
2112-0-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$27,908.25
8260-001-001-104-		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$27,908.25
8250-001-001-104-		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$27,908.25
8260-001-001-104-		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$27,908.25
2112-0-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$27,908.25



CAAMSSH
CHINESE AMERICAN MEDICAL SOCIETY OF THE SOUTHERN STATES

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

MONTO

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

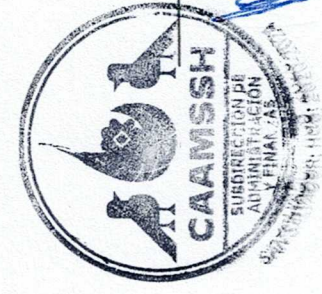
Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

LIBRO DIARIO

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2021 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2021	ID 000175	P00285	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 175 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: 175 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$7,251.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 175 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$362.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 175 RECARGOS	\$681.53	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 175 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$137.74
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 175 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$16.46
				4173-49-01-001	DOMESTICO	ID: 175 DOMESTICO	\$0.00	\$840.00
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 175 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,756.51
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 175 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$329.20
				4173-69-08-004	MEDIDOR	ID: 175 MEDIDOR	\$0.00	\$538.00
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 175 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$7,251.10
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 175 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$362.95
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 175 RECARGOS	\$0.00	\$681.53
							25,826.98	25,826.98
27/jul./2021	IR 000856	I00877	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:856, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$137.74	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:856, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$16.46	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:856, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$137.74	\$0.00
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:856, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$16.46	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:856, CAJA 2021	\$156.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:856, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$137.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:856, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$16.46
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:856, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2.63
							311.03	311.03

27/jul./2021	IR 000857	I00878	Ingreso Recaudado	8140-73-49-01-001	DOMESTICO	IR:857, DOMESTICO	\$840.00	\$0.00
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	IR:857, DOMESTICO	\$0.00	\$840.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:857, 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:857, DOMESTICO	\$0.00	\$840.00
							1,680.00	1,680.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 24/sep./2021 01:04 p. m.

					MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
27/jul./2021	IR 000858	100876	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-858, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-858, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-858, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-858, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-858, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-858, 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-858, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-858, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE
27/jul./2021	IR 000859	100880	Ingreso Pagado	8140-73-69-08-004	MEDIDOR	IR-859, MEDIDOR
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	IR-859, MEDIDOR
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-859, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-859, MEDIDOR
27/jul./2021	IR 000860	100881	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-860, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-860, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-860, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-860, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-860, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-860, 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-860, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-860, IVA POR REZAGOS
27/jul./2021	IR 000861	100882	Ingreso Pagado	8140-73-69-08-001	REZAGOS	IR-861, REZAGOS
				8150-73-69-08-001	REZAGOS	IR-861, REZAGOS
				1111-009	CAJA 2021	IR-861, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-861, REZAGOS
27/jul./2021	IR 000862	100883	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-862, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-862, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-862, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-862, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-862, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-862, 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-862, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-862, IVA POR REZAGOS





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 24/sep./2021 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2021	ID 000176	Ingreso Devengado	P00268	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 176 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO	\$3,828.73	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	ID: 176 DOMESTICO ,Ref: REPO	\$840.00	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 176 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO	\$188.34	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 176 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	\$3,706.86	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 176 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	\$184.87	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	ID: 176 MEDIDOR ,Ref: REPO	\$538.00	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 176 RECARGOS ,Ref: REPO	\$411.05	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 176 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO	\$0.00	\$3,828.73
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	ID: 176 DOMESTICO ,Ref: REPO	\$0.00	\$840.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 176 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO	\$0.00	\$188.34
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 176 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	\$0.00	\$3,706.86
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 176 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	\$0.00	\$184.87
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	ID: 176 MEDIDOR ,Ref: REPO	\$0.00	\$538.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 176 RECARGOS ,Ref: REPO	\$0.00	\$411.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 176 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$188.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 176 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: 176 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,828.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 176 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: 176 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$3,706.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 176 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$184.87	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 176 RECARGOS	\$411.05	\$0.00
				4173-49-02-001	DOMESTICO	ID: 176 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$188.34
				4173-49-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 176 DOMESTICO	\$0.00	\$840.00
				4173-43-01-001	MEDIDOR	ID: 176 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,828.73
				4173-69-08-004	RECARGOS	ID: 176 MEDIDOR	\$0.00	\$538.00
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 176 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,706.86
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 176 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$184.87
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 176 RECARGOS	\$0.00	\$411.05





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 24/sep./2021 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2021	IR 000862	100863	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001 8150-73-49-02-001 1111-01-009 1122-73	ALCANTARILLADO TASA 0% ALCANTARILLADO TASA 0% CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 862, ALCANTARILLADO TASA 0% IR 862, ALCANTARILLADO TASA 0% IR 862, CAJA 2021 IR 862, ALCANTARILLADO TASA 0%	19,395.70	19,395.70
28/jul./2021	IR 000863	100864	Ingreso Pagado	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 863, DOMESTICO IR 863, DOMESTICO IR 863, CAJA 2021 IR 863, DOMESTICO	376.68	376.68
28/jul./2021	IR 000864	100865	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001 8150-73-43-01-001 1111-01-009 1122-73	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 864, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% IR 864, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% IR 864, CAJA 2021 IR 864, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	3,828.73	3,828.73
28/jul./2021	IR 000865	100866	Ingreso Pagado	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 865, MEDIDOR IR 865, MEDIDOR IR 865, CAJA 2021 IR 865, MEDIDOR	538.00	538.00
28/jul./2021	IR 000866	100867	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	REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO CAJA 2021	IR 866, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR 866, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR 866, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR 866, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR 866, CAJA 2021	1,076.00	1,076.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión
24/sep./2021 01:04 p. m.

LIBRO DIARIO							MONTO	
(Cifras en pesos y centavos)								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jul./2021	IR 000866	100887	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:866, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,706.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:866, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$184.87
							7,783.46	7,783.46
28/jul./2021	IR 000867	100888	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:867, RECARGOS	\$411.05	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:867, RECARGOS	\$0.00	\$411.05
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:867, CAJA 2021	\$411.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:867, RECARGOS	\$0.00	\$411.05
							822.10	822.10
28/jul./2021	000000	D00185		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito ingresos correspondiente al día 26 de julio de 2021	\$16,799.03	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito ingresos correspondiente al día 26 de julio de 2021	\$0.00	\$16,799.03
							16,799.03	16,799.03
28/jul./2021	000000	D00186		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito ingresos correspondiente al día 27 de julio de 2021	\$12,996.45	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito ingresos correspondiente al día 27 de julio de 2021	\$0.00	\$12,996.45
							12,996.45	12,996.45
28/jul./2021	000000	E00084		8270-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Servicio de reparacion de bomba en la comunidad de el Pacheco	\$4,485.00	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Servicio de reparacion de bomba en la comunidad de el Pacheco	\$717.60	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Servicio de reparacion de bomba en la comunidad de el Pacheco	\$0.00	\$5,202.60
						Movimiento Directo Automático	\$4,485.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,485.00
				8220-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,485.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,485.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$4,485.00	\$0.00
				2112-0-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,485.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,485.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hoidalgo

LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rpt.libroDiario

Fecha y 24/sep./2021
hora de Impresión 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2021	000000	E00084		8250-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,485.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,485.00
				2112-0-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$4,485.00	\$0.00
							27,627.60	27,627.60
28/jul./2021	000000	E00085		8270-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Servicio de reparacion de instalacion en pozo de San Salvador	\$8,953.00	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Servicio de reparacion de instalacion en pozo de San Salvador	\$1,432.48	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Servicio de reparacion de instalacion en pozo de San Salvador	\$0.00	\$10,385.48
				8240-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,953.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,953.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,953.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,953.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$8,953.00	\$0.00
				2112-0-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,953.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,953.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,953.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,953.00
				2112-0-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$8,953.00	\$0.00
							55,150.48	55,150.48

29/jul./2021	ID 000177	P00287	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 177 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$3,875.85	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 177 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$698.91	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 177 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$193.65	\$0.00
				8120-73-49-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 177 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$34.94	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 177 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$8,489.57	\$0.00
				8120-73-69-02-002	RECARGOS	ID: 177 RECARGOS, Ref: REPO	\$424.68	\$0.00
				8120-73-69-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 177 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$297.16	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 177 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$3,875.85
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 177 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$698.91
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 177 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$193.65
				8140-73-49-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 177 REZAGOS DE ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$34.94
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 177 REZAGOS DE ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$8,489.57





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 24/sep./2021
hora de Impresión 01:04 p. m.

					MONTO		
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/jul./2021	ID 000177	Ingreso Devengado	8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 177 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref. REPO	\$0.00	\$424.68
				RECARGOS	ID: 177 RECARGOS, Ref. REPO	\$0.00	\$297.16
			8140-73-69-01-001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 177 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$193.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 177 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$34.94
			1122-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 177 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,875.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 177 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$698.91
			1122-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 177 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$8,489.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 177 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$424.68
			1122-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 177 RECARGOS	\$297.16
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 177 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00
			4173-49-02-002		ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 177 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 177 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00
			4173-43-01-002		DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 177 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 177 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00
			4173-69-02-002		REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 177 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00
						4173-69-01-001	RECARGOS
						28,029.52	28,029.52



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 24/sep./2021 01:04 p. m.

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Nombre	Descripción	
29/jul./2021	IR 000869	100890	Ingreso Pagado	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR 869, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	DEBE \$3,875.85
				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR 869, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	DEBE \$698.91
				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR 869, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	DEBE \$3,875.85
				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR 869, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	DEBE \$698.91
				CAJA 2021	IR 869, CAJA 2021	DEBE \$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 869, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	DEBE \$4,686.59
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 869, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	DEBE \$0.00
				IVA COBRADO 2021	IR 869, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	DEBE \$3,875.85
						DEBE \$698.91
						DEBE \$111.83
						DEBE 9,261.35
29/jul./2021	IR 000870	100891	Ingreso Pagado	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR 870, REZAGOS DE AGUA POTABLE	DEBE \$8,489.57
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR 870, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	DEBE \$424.68
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR 870, REZAGOS DE AGUA POTABLE	DEBE \$0.00
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR 870, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	DEBE \$424.68
				CAJA 2021	IR 870, CAJA 2021	DEBE \$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 870, REZAGOS DE AGUA POTABLE	DEBE \$9,273.30
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 870, REZAGOS DE AGUA POTABLE	DEBE \$0.00
				IVA COBRADO 2021	IR 870, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	DEBE \$424.68
					IR 870, IVA POR REZAGOS	DEBE \$359.05
						DEBE 18,187.55
29/jul./2021	IR 000871	100892	Ingreso Pagado	RECARGOS	IR 871, RECARGOS	DEBE \$297.16
				RECARGOS	IR 871, RECARGOS	DEBE \$0.00
				CAJA 2021	IR 871, CAJA 2021	DEBE \$297.16
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR 871, RECARGOS	DEBE \$0.00
						DEBE 594.32
29/jul./2021	000000	000197				DEBE \$0.00
						DEBE \$9,697.85
						DEBE 9,697.85





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/sep./2021
hora de Impresión 01:04 p. m.

Cuentas en proceso y contra-cuentas					MONTO			
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jul./2021	ID 000178	Ingreso Devengado	P00288	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 178 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$3,231.42	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 178 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$161.53	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 178 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$3,322.89	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 178 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$166.24	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 178 RECARGOS, Ref: REPO	\$281.26	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 178 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$3,231.42
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 178 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$161.53
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 178 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$3,322.89
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 178 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$166.24
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 178 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$281.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 178 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$161.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 178 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,231.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 178 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$3,322.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 178 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$166.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 178 RECARGOS	\$281.26	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 178 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$161.53
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 178 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,231.42
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 178 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,322.89
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 178 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$166.24
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 178 RECARGOS	\$0.00	\$281.26
							14,326.68	14,326.68

30/jul./2021	IR 000872	Ingreso Pagado	100893	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-872, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$161.53	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-872, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$161.53
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-872, CAJA 2021	\$161.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-872, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$161.53

30/jul./2021	IR 000873	Ingreso Pagado	100894	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-873, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,231.42	\$0.00
				8160-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-873, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,231.42
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-873, CAJA 2021	\$3,231.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-873, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$3,231.42	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 24/sep./2021
hora de Impresión 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	IR 000873	Ingreso Pagado	100894	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-873, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,231.42
							6,462.84	6,462.84
30/jul./2021	IR 000874	Ingreso Pagado	100895	8140-73-69-02-001 8140-73-69-02-002 8150-73-69-02-001 8150-73-69-02-002 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-874, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR-874, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR-874, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR-874, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR-874, CAJA 2021 IR-874, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$3,322.89 \$166.24 \$0.00 \$0.00 \$166.24 \$0.00 \$3,322.89	\$0.00 \$0.00 \$3,322.89 \$166.24 \$0.00 \$0.00 \$3,322.89
30/jul./2021	IR 000875	Ingreso Pagado	100896	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-874, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$166.24
							6,978.26	6,978.26
30/jul./2021	IR 000875	Ingreso Pagado	100896	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-875, RECARGOS IR-875, RECARGOS IR-875, CAJA 2021 IR-875, RECARGOS	\$281.26 \$0.00 \$281.26 \$0.00	\$0.00 \$281.26 \$0.00 \$281.26
							562.52	562.52
30/jul./2021	000000	D00188	1112-01-0016 1111-01-009	BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021	Deposito ingresos correspondiente al día 29 de julio de 2021 Deposito ingresos correspondiente al día 29 de julio de 2021		\$13,469.37 \$0.00	\$0.00 \$13,469.37
							13,469.37	13,469.37
31/jul./2021	ID 000179	P00288	8120-73-43-01-001 8120-73-49-02-001 8120-73-69-02-001 8120-73-69-02-002 8120-73-69-08-001 8120-73-69-01-001 8140-73-43-01-001 8140-73-49-02-001 8140-73-69-02-001 8140-73-69-02-002	Ingreso Devengado	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ALCANTARILLADO TASA 0% REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO FUGA RECARGOS DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ALCANTARILLADO TASA 0% REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO 8140-73-49-02-001 8140-73-69-02-001 8140-73-69-02-002	ID: 179 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO ID: 179 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO ID: 179 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO ID: 179 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO ID: 179 FUGA, Ref: REPO ID: 179 RECARGOS, Ref: REPO ID: 179 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO ID: 179 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO ID: 179 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO ID: 179 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$2,774.13 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$138.58 \$5,794.66 \$289.89 \$315.00 \$564.26 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$138.58 \$5,794.66 \$289.89	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$138.58 \$5,794.66 \$289.89 \$315.00 \$564.26 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$138.58 \$5,794.66 \$289.89





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rpt.libroDiario

Fecha y 24/sep./2021
hora de Impresión 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	ID 000179	P00289	Ingreso Devengado	8140-73-69-08-001	FUGA	ID: 179 FUGA, Ref: REPO	\$0.00	\$315.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 179 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$564.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 179 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$138.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 179 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,774.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 179 FUGA	\$315.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 179 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,794.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 179 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$289.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 179 RECARGOS	\$564.26	\$0.00
				4173-49-02-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 179 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$138.58
				4173-43-01-001	POTABLE TASA 0%	ID: 179 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,774.13
				4173-69-08-001	FUGA	ID: 179 FUGA	\$0.00	\$315.00
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 179 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,794.66
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 179 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$289.89
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 179 RECARGOS	\$0.00	\$564.26
31/jul./2021	IR 000876	100697	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR: 876, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$138.58	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR: 876, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$138.58
				1111-01-009	CAJA 2021	IR: 876, CAJA 2021	\$138.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR: 876, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$138.58
							277.16	277.16
31/jul./2021	IR 000877	100698	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR: 877, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,774.13	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR: 877, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,774.13
				1111-01-009	CAJA 2021	IR: 877, CAJA 2021	\$2,774.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR: 877, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,774.13
							5,548.26	5,548.26



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

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
31/jul./2021	IR 000878	I00898	Ingreso Pagado	8140-73-69-08-001	FUGA	IR-878, FUGA	\$315.00	\$0.00				
				8150-73-69-08-001	FUGA	IR-878, FUGA	\$0.00	\$315.00				
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-878, CAJA 2021	\$0.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-878, FUGA	\$0.00	\$315.00				
							630.00	630.00				
31/jul./2021	IR 000879	I00900	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-879, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,794.66	\$0.00				
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-879, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$289.89	\$0.00				
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-879, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,794.66				
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-879, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$289.89				
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-879, CAJA 2021	\$6,084.55	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-879, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,794.66				
							\$0.00	\$289.89				
31/jul./2021	IR 000880	I00901	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR-880, RECARGOS	\$564.26	\$0.00				
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR-880, RECARGOS	\$0.00	\$564.26				
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-880, CAJA 2021	\$564.26	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-880, RECARGOS	\$0.00	\$564.26				
							1,128.52	1,128.52				
31/jul./2021	000000	E00086		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de julio de 2021	\$11,541.00	\$0.00				
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de julio de 2021	\$10,518.00	\$0.00				
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de julio de 2021	\$27,984.00	\$0.00				
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de julio de 2021	\$37,175.00	\$0.00				
				1112-01-0016	BBVA CTA 01/07/2021 \$1600	Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de julio de 2021	\$0.00	\$83,143.00				
				2110-001-01-001	SUELDO	Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de julio de 2021	\$0.00	\$531.00				
				2117-01-2021	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021.	Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de julio de 2021	\$0.00	\$3,544.00				
				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	\$27,984.00	\$0.00				





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión
24/sep./2021 01:04 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	000000	E00086		8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,175.00	\$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	\$27,984.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,175.00
				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	\$27,984.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,175.00	\$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	\$27,984.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,175.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$87,218.00	\$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,218.00
				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	\$27,984.00	\$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,175.00	\$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	\$27,984.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,175.00
				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	\$27,984.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,175.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$87,218.00	\$0.00
							523,308.00	
31/jul./2021	ID 000180	P00280		8120-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	ID: 180 RENDIMIENTOS BANCARIOS, Ref: Rendimientos Bancarios co	\$18.29	\$0.00
				8140-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	ID: 180 RENDIMIENTOS BANCARIOS, Ref: Rendimientos Bancarios co	\$0.00	\$18.29
				8122-73-69-03-001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 180 RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$18.29	\$0.00
				8173-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	ID: 180 RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$18.29
31/jul./2021	IR 000882	I00903		8140-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	IR-882, RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$18.29	\$0.00
				8150-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	IR-882, RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$18.29



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/sep./2021
hora de Impresión 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	IR 000882	00003	Ingreso Pagado	1111-01-009 1122-73	CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-882 CAJA 2021 IR-882 RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$18.29 \$0.00	\$0.00 \$18.29
31/jul./2021	000000	000201		1112-01-0016 1111-01-009	BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021	Deposito de rendimientos correspondiente al los mese Abril, Mayo, Junio y Julio de 2021. Deposito de rendimientos correspondiente al los mese Abril, Mayo, Junio y Julio de 2021.	36.58 \$18.29 \$0.00	36.58 \$0.00 \$18.29
31/jul./2021	000000	000202		1112-01-0015 3220-2019	BBVA CTA 0114351193 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	Rendimientos Bancarios correspondiente a los meses de Febrero, Marzo, Junio y Julio de 2021 Rendimientos Bancarios correspondiente a los meses de Febrero, Marzo, Junio y Julio de 2021	18.29 \$0.93 \$0.00	18.29 \$0.00 \$0.93
31/jul./2021	000000	000203		1112-01-2018496 1123-03-02 1112-01-2018496 1123-03-02	BBVA BANCOMER CTA 0108352496 Cla. 116291600 BBVA BANCOMER CTA 0108352496 Cla. 116291600	Reposicion y retiro de recursos entre cuentas 108352496 y116291600 Reposicion y retiro de recursos entre cuentas 108352496 y116291600 Reposicion y retiro de recursos entre cuentas 108352496 y116291600 Reposicion y retiro de recursos entre cuentas 108352496 y116291600	\$10,846.71 \$4,550.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$4,550.00 \$10,846.71
31/jul./2021	000000	000204		1112-01-0016 1111-01-009	BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021	Deposito de recursos correspondiente al dia 29 de julio de 2021 Deposito de recursos correspondiente al dia 29 de julio de 2021	\$1,021.86 \$0.00	\$0.00 \$1,021.86
31/jul./2021	000000	000205		1112-01-0016 1111-01-009	BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30 de julio de 2021 Deposito de efectivo correspondiente al dia 30 de julio de 2021	\$7,163.34 \$0.00	\$0.00 \$7,163.34
31/jul./2021	000000	000206		1112-01-0016 1111-01-009	BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021	Deposito de efectivo correspondiente al dia 31 de julio de 2021 Deposito de efectivo correspondiente al dia 31 de julio de 2021	\$9,876.52 \$0.00	\$0.00 \$9,876.52





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión
24/sep./2021 01:04 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	000000	D00207		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Reclasificación en la cuenta de bancos aplicación en la pol. D00092 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2021	\$650.78	\$0.00
				1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	Reclasificación en la cuenta de bancos aplicación en la pol. D00092 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$650.78
Totales Finales							3,781,728.17	3,781,728.17



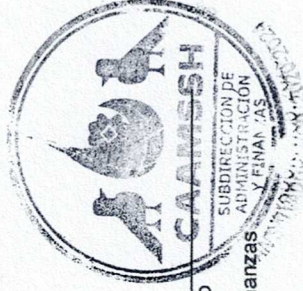
Ing. Anselmo Jose Luis Perez Cervantes

Director General



L.C. Eduardo Ruiz Perez

Comisario



C. P. Alfonso Mendoza Hidalgo

Subdirector de Administración y Finanzas