

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 03/oct./2021 03:03 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	ID 000207	Ingreso Devengado	P00317	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 207 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$2,628.29	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 207 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$131.61	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 207 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$17,004.49	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 207 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$844.11	\$0.00
				8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	ID: 207 RECONEXIONES/REINSTALACIONES, Ref: REPO	\$549.97	\$0.00
				8120-73-69-08-001	FUGA	ID: 207 FUGA, Ref: REPO	\$189.00	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 207 RECARGOS, Ref: REPO	\$1,742.56	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 207 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$2,628.29
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 207 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$131.61
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 207 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$17,004.49
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 207 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$844.11
				8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	ID: 207 RECONEXIONES/REINSTALACIONES, Ref: REPO	\$0.00	\$549.97
				8140-73-69-08-001	FUGA	ID: 207 FUGA, Ref: REPO	\$0.00	\$189.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 207 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$1,742.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 207 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$131.61	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 207 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,628.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 207 FUGA	\$189.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 207 RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$549.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 207 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$17,004.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 207 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$844.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 207 RECARGOS	\$1,742.56	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 207 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$131.61
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 207 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,628.29
				4173-69-08-001	FUGA	ID: 207 FUGA	\$0.00	\$189.00
				4173-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	ID: 207 RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$549.97
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 207 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$17,004.49
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 207 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$844.11
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 207 RECARGOS	\$0.00	\$1,742.56





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de impresión
03/oct./2021
03:03 p. m.

					MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
01/sep./2021	IR 000997	101019	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-997, ALCANTARILLADO TASA 0%
						\$0.00
						\$131.61
						\$0.00
						\$131.61
01/sep./2021	IR 000998	101020	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-998, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
						\$0.00
						\$2,628.29
						\$0.00
						\$2,628.29
01/sep./2021	IR 000999	101021	Ingreso Pagado	8140-73-69-08-001 8150-73-69-08-001 1111-01-009 1122-73	FUGA FUGA CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-999, FUGA
						\$0.00
						\$189.00
						\$0.00
						\$189.00
01/sep./2021	IR 001000	101022	Ingreso Pagado	8140-73-69-07 8150-73-69-07 1111-01-009 1122-73	RECONEXIONES/REINSTALACIONES RECONEXIONES/REINSTALACIONES CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-1000, RECONEXIONES/REINSTALACIONES
						\$0.00
						\$549.97
						\$0.00
						\$549.97
01/sep./2021	IR 001001	101023	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-1001, REZAGOS DE AGUA POTABLE
						\$0.00
						\$17,004.49
						\$844.11
						\$17,004.49
						\$844.11
						\$0.00
						\$17,848.60



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
03/oct./2021
03:03 p. m.

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
01/sep./2021	IR 001001	101023	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1001, 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:1001, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
01/sep./2021	IR 001002	101024	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:1002, RECARGOS IR:1002, RECARGOS IR:1002, CAJA 2021 IR:1002, RECARGOS
01/sep./2021	000000	E00125		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- 5127-271001 2112-0-271001 8260-001-001-102- 8250-001-001-102- 8260-001-001-102- 2112-0-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente IVA ACREDITABLE 2021 BBVA CTA 0116261600 Vestuario, Uniformes G. Corriente Vestuario, Uniformes G. Corriente Vestuario, Uniformes G. Corriente Vestuario, Uniformes G. Corriente Vestuario, Uniformes Vestuario, Uniformes Vestuario, Uniformes G. Corriente Vestuario, Uniformes G. Corriente Vestuario, Uniformes G. Corriente Vestuario, Uniformes	Fact. 228 adquisición de playeras tipo polo de caballero y dama para el personal de caamssa Fact. 228 adquisición de playeras tipo polo de caballero y dama para el personal de caamssa Fact. 228 adquisición de playeras tipo polo de caballero y dama para el personal de caamssa 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
01/sep./2021	000000	E00126		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- 5127-271001 2112-0-271001	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	Fact. 1239 materiales e instalación suministrados en reubicación de subestación eléctrica en el pozo de Santa Maria Amajac, Hgo. Fact. 1239 materiales e instalación suministrados en reubicación de subestación eléctrica en el pozo de Santa Maria Amajac, H Fact. 1239 materiales e instalación suministrados en reubicación de subestación eléctrica en el pozo de Santa Maria Amajac, H Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Utr supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
03/oct./2021
03:03 p. m.

					MONTO	
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción
01/sep./2021	000000	E00126		8250-001-001-104-	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Movimiento Directo Automático
				8240-001-001-104-	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Movimiento Directo Automático
				1236-7-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones	Movimiento Directo Automático
				2113-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones	Movimiento Directo Automático
				8260-001-001-104-	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Movimiento Directo Automático
				8250-001-001-104-	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Movimiento Directo Automático
				8260-001-001-104-	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Movimiento Directo Automático
				2113-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones	Movimiento Directo Automático
01/sep./2021	000000	D00259		1123-01-0009	Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	Finiquito a extrabajador de la caamssh
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116281600	Finiquito a extrabajador de la caamssh
02/sep./2021	ID 000208	P00318		8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 208 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 208 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 208 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 208 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 208 RECARGOS, Ref: REPO
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 208 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 208 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 208 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 208 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 208 RECARGOS, Ref: REPO
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 208 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 208 REZAGOS DE AGUA POTABLE
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 208 REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 208 RECARGOS
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 208 ALCANTARILLADO TASA 0%





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión
03/oct./2021
03:03 p. m.

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción
02/sep./2021	ID 000208	Ingreso Devengado	P00318	4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 208 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 208 REZAGOS DE AGUA POTABLE
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 208 REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 208 RECARGOS
02/sep./2021	IR 001003	Ingreso Pagado	101025	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1003, ALCANTARILLADO TASA 0%
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1003, ALCANTARILLADO TASA 0%
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1003, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1003, ALCANTARILLADO TASA 0%
02/sep./2021	IR 001004	Ingreso Pagado	101028	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1004, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1004, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1004, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1004, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
02/sep./2021	IR 001005	Ingreso Pagado	101027	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:1005, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1005, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:1005, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1005, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1005, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1005, REZAGOS DE AGUA POTABLE
02/sep./2021	IR 001006	Ingreso Pagado	101028	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1006, RECARGOS
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1006, RECARGOS
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1006, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1006, RECARGOS



Fecha y	03/oct./2021
hora de Impresión	03:03 p. m.

[illegible]

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 03/oct./2021 03:03 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	ID 000209	Ingreso Devengado	P00319	4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 209 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,748.01
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 209 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$187.35
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 209 RECARGOS	\$0.00	\$724.99
							13,406.94	13,406.94
03/sep./2021	IR 001007	Ingreso Pagado	101030	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1007, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$94.23	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1007, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$94.23
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1007, CAJA 2021	\$94.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1007, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$94.23
03/sep./2021	IR 001008	Ingreso Pagado	101030	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1008, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$1,885.89	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1008, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$1,885.89
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1008, CAJA 2021	\$1,885.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1008, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$1,885.89
03/sep./2021	IR 001009	Ingreso Pagado	101031	8140-73-69-08-001	FUGA	IR:1009, FUGA	\$63.00	\$0.00
				8150-73-69-08-001	FUGA	IR:1009, FUGA	\$0.00	\$63.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1009, CAJA 2021	\$63.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1009, FUGA	\$0.00	\$63.00
03/sep./2021	IR 001010	Ingreso Pagado	101032	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:1010, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$3,748.01	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1010, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$187.35	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:1010, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,748.01
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1010, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$187.35
03/sep./2021	IR 001010	Ingreso Pagado	101032	1111-01-009	CAJA 2021	IR:1010, CAJA 2021	\$3,935.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1010, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,748.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1010, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$187.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1010, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$187.35
							7,870.72	7,870.72



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr. supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 03/oct./2021
hora de Impresión 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	IR 001011	Ingreso Pagado	101033	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1011, RECARGOS	\$724.99	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1011, RECARGOS	\$0.00	\$724.99
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1011, CAJA 2021	\$724.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1011, RECARGOS	\$0.00	\$724.99
							1,449.98	1,449.98
06/sep./2021	ID 000210	Ingreso Devengado	P00320	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 210 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$2,787.64	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 210 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$658.40	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	ID: 210 DOMESTICO, Ref: REPO	\$1,000.00	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 210 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$139.24	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 210 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$32.92	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 210 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$7,659.29	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 210 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$382.97	\$0.00
				8120-73-69-08-001	FUGA	ID: 210 FUGA, Ref: REPO	\$243.00	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 210 RECARGOS, Ref: REPO	\$1,543.70	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 210 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$2,787.64
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 210 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$658.40
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	ID: 210 DOMESTICO, Ref: REPO	\$0.00	\$1,000.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 210 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$139.24
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 210 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$32.92
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 210 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$7,659.29
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 210 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$382.97
				8140-73-69-08-001	FUGA	ID: 210 FUGA, Ref: REPO	\$0.00	\$243.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 210 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$1,543.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 210 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$139.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 210 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$32.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 210 DOMESTICO	\$1,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 210 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,787.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 210 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$658.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 210 FUGA	\$243.00	\$0.00



Comisi3n de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresi3n
03/oct./2021 03:03 p. m.

					MONTO	
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripci3n
06/sep./2021	ID 000210	Ingreso Devengado	P00320	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 210 REZAGOS DE AGUA POTABLE
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 210 REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 210 RECARGOS
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 210 ALCANTARILLADO TASA 0%
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 210 ALCANTARILLADO TASA 16%
				4173-49-01-001	DOMESTICO	ID: 210 DOMESTICO
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 210 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 210 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%
				4173-69-08-001	FUGA	ID: 210 FUGA
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 210 REZAGOS DE AGUA POTABLE
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 210 REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 210 RECARGOS
06/sep./2021	IR 001012	Ingreso Pagado	101034	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1012, ALCANTARILLADO TASA 0%
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:1012, ALCANTARILLADO TASA 16%
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1012, ALCANTARILLADO TASA 0%
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:1012, ALCANTARILLADO TASA 16%
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1012, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1012, ALCANTARILLADO TASA 0%
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1012, ALCANTARILLADO TASA 16%
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:1012, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO
06/sep./2021	IR 001013	Ingreso Pagado	101035	8140-73-49-01-001	DOMESTICO	IR:1013, DOMESTICO
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	IR:1013, DOMESTICO
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1013, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1013, DOMESTICO
06/sep./2021	IR 001014	Ingreso Pagado	101036	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1014, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Ust: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de impresión
03/oct./2021
03:03 p. m.

					MONTO	
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Descripción	HABER
06/sep./2021	IR 001014	Ingreso Pagado	101036	8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$658.40
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$658.40
				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	\$3,551.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00
06/sep./2021	IR 001015	Ingreso Pagado	101037	2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	\$105.34
				8140-73-69-08-001	FUGA	\$243.00
				8150-73-69-08-001	FUGA	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	\$243.00
				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	\$243.00
06/sep./2021	IR 001016	Ingreso Pagado	101038	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$7,659.29
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$382.97
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$382.97
				1111-01-009	CAJA 2021	\$8,311.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00
06/sep./2021	IR 001017	Ingreso Pagado	101039	2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	\$268.97
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	\$1,543.70
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	\$1,543.70
				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	\$1,543.70



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	ID 000211	P00321	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 211 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$3,073.77	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	ID: 211 DOMESTICO, Ref: REPO	\$1,680.00	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 211 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$153.54	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 211 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$14,221.41	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 211 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$711.22	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 211 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$130.45	\$0.00
				8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	ID: 211 RECONEXIONES/REINSTALACIONES, Ref: REPO	\$301.97	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	ID: 211 MEDIDOR, Ref: REPO	\$1,086.00	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 211 RECARGOS, Ref: REPO	\$1,004.45	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 211 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$3,073.77
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	ID: 211 DOMESTICO, Ref: REPO	\$0.00	\$1,680.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 211 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$153.54
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 211 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$14,221.41
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 211 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$711.22
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 211 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$130.45
				8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	ID: 211 RECONEXIONES/REINSTALACIONES, Ref: REPO	\$0.00	\$301.97
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	ID: 211 MEDIDOR, Ref: REPO	\$0.00	\$1,086.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 211 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$1,004.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 211 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$153.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 211 DOMESTICO	\$1,680.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 211 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,073.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 211 MEDIDOR	\$1,086.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 211 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$130.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 211 RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$301.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 211 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$14,221.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 211 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$711.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 211 RECARGOS	\$1,004.45	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 211 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$153.54
				4173-49-01-001	DOMESTICO	ID: 211 DOMESTICO	\$0.00	\$1,680.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión
03/oct./2021 03:03 p. m.

					MONTO	
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Descripción	HABER
08/sep./2021	IR 000211	Ingreso Devengado	P00321	4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,073.77
				4173-69-08-004	ID: 211 MEDIDOR	\$0.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$1,086.00
				4173-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$130.45
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$301.97
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$14,221.41
08/sep./2021	IR 001018	Ingreso Pagado	I01040	4173-69-01-001	RECARGOS	\$711.22
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$153.54
				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	\$153.54
						44,725.62
08/sep./2021	IR 001019	Ingreso Pagado	I01041	8140-73-49-01-001	DOMESTICO	\$0.00
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	\$1,680.00
				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	\$1,680.00
						307.08
						\$0.00
08/sep./2021	IR 001020	Ingreso Pagado	I01042	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%	\$3,073.77
				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	\$3,073.77
						\$0.00
						\$3,073.77
08/sep./2021	IR 001021	Ingreso Pagado	I01043	8140-73-69-08-004	MEDIDOR	\$0.00
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	\$1,086.00
				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	\$1,086.00
						\$0.00
						\$1,086.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Ust: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2021 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	IR 001022	101044	Ingreso Pagado	8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	IR:1022, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	2,172.00	2,172.00
				8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	IR:1022, RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$130.45	\$0.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	IR:1022, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$301.97	\$0.00
				8150-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	IR:1022, RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$130.45
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1022, RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$301.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1022, CAJA 2021	\$432.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1022, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$130.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1022, RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$301.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1022, RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$301.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1022, RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$301.97
08/sep./2021	IR 001023	101045	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:1023, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$14,221.41	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1023, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$711.22	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:1023, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$14,221.41
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1023, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$711.22
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1023, CAJA 2021	\$14,932.63	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1023, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$14,221.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1023, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$14,221.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1023, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$711.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1023, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$711.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1023, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$711.22
08/sep./2021	IR 001024	101046	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1024, RECARGOS	\$1,004.45	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1024, RECARGOS	\$0.00	\$1,004.45
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1024, CAJA 2021	\$1,004.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1024, RECARGOS	\$0.00	\$1,004.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1024, RECARGOS	\$0.00	\$1,004.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1024, RECARGOS	\$0.00	\$1,004.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1024, RECARGOS	\$0.00	\$1,004.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1024, RECARGOS	\$0.00	\$1,004.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1024, RECARGOS	\$0.00	\$1,004.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1024, RECARGOS	\$0.00	\$1,004.45
09/sep./2021	ID 000212	P00322	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 212 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$2,742.55	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 212 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$392.30	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	ID: 212 DOMESTICO, Ref: REPO	\$2,520.00	\$0.00
				8120-73-49-01-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 212 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$136.95	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 212 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$19.62	\$0.00
				8120-73-49-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 212 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$2,224.98	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 212 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$2,224.98	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 212 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$2,224.98	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 212 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$2,224.98	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 212 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$2,224.98	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2021 03:03 p. m.

MONTO					
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Nombre	Descripción
09/sep./2021	ID 000212	Ingreso Devengado	P00322	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 212 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO
	8120-73-69-02-002			FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 212 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref: REPO
	8120-73-69-08-004			MEDIDOR	ID: 212 MEDIDOR, Ref: REPO
	8120-73-69-08-004			RECARGOS	ID: 212 RECARGOS, Ref: REPO
	8120-73-69-01-001			DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 212 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO
	8140-73-43-01-001			DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 212 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO
	8140-73-43-01-002			DOMESTICO	ID: 212 DOMESTICO, Ref: REPO
	8140-73-49-01-001			ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 212 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO
	8140-73-49-02-001			ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 212 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO
	8140-73-49-02-002			REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 212 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO
	8140-73-69-02-001			REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 212 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO
	8140-73-69-02-002			FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 212 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref: REPO
	8140-73-69-06			MEDIDOR	ID: 212 MEDIDOR, Ref: REPO
	8140-73-69-08-004			RECARGOS	ID: 212 RECARGOS, Ref: REPO
	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: 212 ALCANTARILLADO TASA 0%
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 212 ALCANTARILLADO TASA 16%
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 212 DOMESTICO
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 212 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 212 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 212 MEDIDOR
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 212 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 212 REZAGOS DE AGUA POTABLE
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 212 REZAGOS DE ALCANTARILLADO
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 212 RECARGOS
	4173-49-02-001			ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 212 ALCANTARILLADO TASA 0%
	4173-49-02-002			ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 212 ALCANTARILLADO TASA 16%
	4173-49-01-001			DOMESTICO	ID: 212 DOMESTICO
	4173-43-01-001			DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 212 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Ust: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 03/09/2021 03:03 p. m.

					MONTO							
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
09/sep./2021	ID 000212	Ingreso Devengado	P00322	4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 212 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.30				
				4173-69-08-004	MEDIDOR	ID: 212 MEDIDOR	\$0.00	\$1,614.00				
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 212 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$177.63				
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 212 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,224.98				
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 212 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$111.40				
4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 212 RECARGOS	\$0.00	\$304.26	20,487.38							
09/sep./2021	IR 001025	Ingreso Pagado	I01047	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1025, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$136.95	\$0.00				
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:1025, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$19.62	\$0.00				
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1025, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$136.95				
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:1025, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$19.62				
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1025, CAJA 2021	\$159.71	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1025, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$136.95				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1025, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$19.62				
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:1025, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3.14				
				09/sep./2021	IR 001026	Ingreso Pagado	I01048	8140-73-49-01-001	DOMESTICO	IR:1026, DOMESTICO	\$2,520.00	\$0.00
								8150-73-49-01-001	DOMESTICO	IR:1026, DOMESTICO	\$0.00	\$2,520.00
1111-01-009	CAJA 2021	IR:1026, CAJA 2021	\$2,520.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1026, DOMESTICO	\$0.00					\$2,520.00				
			5,040.00					5,040.00				
09/sep./2021	IR 001027	Ingreso Pagado	I01049	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1027, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,742.55	\$0.00				
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:1027, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$392.30	\$0.00				
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1027, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,742.55				
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:1027, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.30				
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1027, CAJA 2021	\$3,197.62	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1027, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,742.55				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1027, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.30				



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2021 03:03 p. m.

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción
09/sep./2021	IR 001027	Ingreso Pagado	101049	2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-1027, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE
						DEBE \$0.00 HABER \$62.77
09/sep./2021	IR 001028	Ingreso Pagado	101050	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-1028, MEDIDOR \$1,614.00 IR-1028, MEDIDOR \$0.00 IR-1028, CAJA 2021 \$1,614.00 IR-1028, MEDIDOR \$0.00
09/sep./2021	IR 001029	Ingreso Pagado	101051	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-1029, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE \$177.63 IR-1029, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE \$0.00 IR-1029, CAJA 2021 \$177.63 IR-1029, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE \$0.00
09/sep./2021	IR 001030	Ingreso Pagado	101052	8140-73-69-02-001 8140-73-69-02-002 8150-73-69-02-001 8150-73-69-02-002 1111-01-009 1122-73 1122-73	REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-1030, REZAGOS DE AGUA POTABLE \$2,224.98 IR-1030, REZAGOS DE ALCANTARILLADO \$111.40 IR-1030, REZAGOS DE AGUA POTABLE \$0.00 IR-1030, REZAGOS DE ALCANTARILLADO \$2,224.98 IR-1030, CAJA 2021 \$0.00 IR-1030, REZAGOS DE AGUA POTABLE \$2,224.98 IR-1030, REZAGOS DE ALCANTARILLADO \$111.40
09/sep./2021	IR 001031	Ingreso Pagado	101053	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-1031, RECARGOS \$0.00 IR-1031, RECARGOS \$304.26 IR-1031, CAJA 2021 \$0.00 IR-1031, RECARGOS \$304.26
09/sep./2021	000000		000244	1112-01-0016 1111-01-009	BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 2 de septiembre de 2021 \$10,149.85 Deposito correspondiente al día 2 de septiembre de 2021 \$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

Fecha y hora de Impresión
03/oct./2021 03:03 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
09/sep./2021	000000	D00247		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito correspondiente al día 8 de septiembre de 2021	\$22,362.81		\$0.00
				1111-01-0009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 8 de septiembre de 2021	\$0.00		\$22,362.81
09/sep./2021	000000	E00127		8270-001-001-103-		Fact. 018f servicio de spot publicitario y flyer digital	22,362.81		22,362.81
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Fact. 018f servicio de spot publicitario y flyer digital	\$318.96		\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Fact. 018f servicio de spot publicitario y flyer digital	\$51.04		\$0.00
				8240-001-001-103-		Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$370.00
				8220-001-001-103-		Movimiento Directo Automático	\$318.96		\$0.00
				8250-001-001-103-		Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$318.96
				8240-001-001-103-		Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$0.00
				5138-362001		Movimiento Directo Automático	\$318.96		\$0.00
				2112-0-362001		Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$318.96
				8260-001-001-103-		Movimiento Directo Automático	\$318.96		\$0.00
				8250-001-001-103-		Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$318.96
				8260-001-001-103-		Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$318.96
				2112-0-362001		Movimiento Directo Automático	\$318.96		\$0.00
							1,964.80		1,964.80
09/sep./2021	000000	E00128		8270-001-001-104-	Sustancias Químicas G. Corriente	Fact. 508 adquisición de hipoclorito y cilindros de gas cloro suministrados en pozos de la caamssh	\$12,800.00		\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Fact. 508 adquisición de hipoclorito y cilindros de gas cloro suministrados en pozos de la caamssh	\$2,048.00		\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Fact. 508 adquisición de hipoclorito y cilindros de gas cloro suministrados en pozos de la caamssh	\$0.00		\$14,848.00
				8240-001-001-104-	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,800.00		\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 03/oct./2021
hora de Impresión 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/sep./2021	000000	E00128		8220-001-001-104-	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,800.00
				8250-001-001-104-	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,800.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,800.00
				5125-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$12,800.00	\$0.00
				2112-0-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,800.00
				8260-001-001-104-	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,800.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,800.00
				8260-001-001-104-	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,800.00
				2112-0-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$12,800.00	\$0.00
							78,848.00	78,848.00
09/sep./2021	000000	E00128		8270-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Fact. A1-3147 adquisición de material suministrados en rep y mto. de red de agua potable	\$11,245.45	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Fact. A1-3147 adquisición de material suministrados en rep y mto. de red de agua potable	\$1,799.27	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Fact. A1-3147 adquisición de material suministrados en rep y mto. de red de agua potable	\$0.00	\$13,044.72
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,245.45	\$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,245.45
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,245.45
				8240-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,245.45
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$11,245.45	\$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,245.45
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,245.45	\$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,245.45
				8260-001-001-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,245.45
				2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$11,245.45	\$0.00
							69,271.97	69,271.97
10/sep./2021	ID 000213	P00323	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 213 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$2,659.38	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	ID: 213 DOMESTICO, Ref: REPO	\$1,680.00	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 213 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$132.85	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 213 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$4,511.19	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 213 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$225.52	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 213 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$118.42	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	ID: 213 MEDIDOR, Ref: REPO	\$1,076.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Ust: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión
03/oct./2021 03:03 p. m.

LIBRO DIARIO				MONTO			
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/sep./2021	ID 000213	P00323	Ingreso Devengado	RECARGOS	ID: 213 RECARGOS Ref. REPO	\$239.20	\$0.00
	8140-73-43-01-001			DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 213 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref. REPO	\$0.00	\$2,659.38
	8140-73-49-01-001			DOMESTICO	ID: 213 DOMESTICO ,Ref. REPO	\$0.00	\$1,680.00
	8140-73-49-02-001			ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 213 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref. REPO	\$0.00	\$132.85
	8140-73-69-02-001			REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 213 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref. REPO	\$0.00	\$4,511.19
	8140-73-69-02-002			REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 213 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref. REPO	\$0.00	\$225.52
	8140-73-69-06			FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 213 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE ,Ref. REPO	\$0.00	\$118.42
	8140-73-69-08-004			MEDIDOR	ID: 213 MEDIDOR ,Ref. REPO	\$0.00	\$1,076.00
	8140-73-69-01-001			RECARGOS	ID: 213 RECARGOS ,Ref. REPO	\$0.00	\$239.20
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 213 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$132.85	\$0.00
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 213 DOMESTICO	\$1,680.00	\$0.00
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 213 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,659.38	\$0.00
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 213 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: 213 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$118.42	\$0.00
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 213 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$4,511.19	\$0.00
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 213 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$225.52	\$0.00
	1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 213 RECARGOS	\$239.20	\$0.00
	4173-49-02-001			ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 213 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$132.85
	4173-49-01-001			DOMESTICO	ID: 213 DOMESTICO	\$0.00	\$1,680.00
	4173-43-01-001			DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 213 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,659.38
	4173-69-08-004			MEDIDOR	ID: 213 MEDIDOR	\$0.00	\$1,076.00
	4173-69-06			FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 213 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$118.42
	4173-69-02-001			REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 213 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,511.19
	4173-69-02-002			REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 213 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$225.52
	4173-69-01-001			RECARGOS	ID: 213 RECARGOS	\$0.00	\$239.20
						21,285.12	21,285.12
10/sep./2021	IR 001032	IR01054	Ingreso Pagado	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1032, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$132.85	\$0.00
	8150-73-49-02-001			ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1032, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$132.85
	1111-01-009			CAJA 2021	IR:1032, CAJA 2021	\$132.85	\$0.00



[Handwritten signature]



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2021 03:03 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

					MONTO			
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/sep./2021	IR 001032	Ingreso Pagado	101054	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1032, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$132.85
10/sep./2021	IR 001033	Ingreso Pagado	101055	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:1033, DOMESTICO IR:1033, DOMESTICO IR:1033, CAJA 2021 IR:1033, DOMESTICO	\$1,680.00 \$0.00 \$1,680.00 \$0.00	\$0.00 \$1,680.00 \$0.00 \$1,680.00
10/sep./2021	IR 001034	Ingreso Pagado	101056	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:1034, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% IR:1034, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% IR:1034, CAJA 2021 IR:1034, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,659.38 \$0.00 \$2,659.38 \$0.00	\$0.00 \$2,659.38 \$0.00 \$2,659.38
10/sep./2021	IR 001035	Ingreso Pagado	101057	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:1035, MEDIDOR IR:1035, MEDIDOR IR:1035, CAJA 2021 IR:1035, MEDIDOR	\$1,076.00 \$0.00 \$1,076.00 \$0.00	\$0.00 \$1,076.00 \$0.00 \$1,076.00
10/sep./2021	IR 001036	Ingreso Pagado	101058	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:1036, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE IR:1036, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE IR:1036, CAJA 2021 IR:1036, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$118.42 \$0.00 \$118.42 \$0.00	\$0.00 \$118.42 \$0.00 \$118.42
10/sep./2021	IR 001037	Ingreso Pagado	101059	8140-73-69-02-001 8140-73-69-02-002 8150-73-69-02-001 8150-73-69-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1037, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR:1037, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR:1037, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR:1037, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$4,511.19 \$225.52 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$4,511.19 \$225.52



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de impresión: 03/oct./2021 03:03 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

					MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
10/sep./2021	IR 001037	101059	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:1037, CAJA 2021 IR:1037, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR:1037, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
						DEBE \$4,736.71 HABER \$0.00 \$4,511.19 \$225.52 9,473.42
10/sep./2021	IR 001038	101060	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:1038, RECARGOS IR:1038, RECARGOS IR:1038, CAJA 2021 IR:1038, RECARGOS
						\$0.00 \$239.20 \$0.00 \$239.20 \$0.00 \$239.20 478.40
13/sep./2021	ID 000214	P00324	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001 8120-73-49-01-001 8120-73-49-02-001 8120-73-69-02-001 8120-73-69-02-002 8120-73-69-06 8120-73-69-08-004 8120-73-69-01-001 8140-73-43-01-001 8140-73-49-01-001 8140-73-49-02-001 8140-73-69-02-001 8140-73-69-02-002 8140-73-69-06 8140-73-69-08-004 8140-73-69-01-001 1122-73 1122-73 1122-73	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% DOMESTICO ALCANTARILLADO TASA 0% REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE MEDIDOR RECARGOS DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% DOMESTICO ALCANTARILLADO TASA 0% REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE MEDIDOR 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	ID: 214 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO ID: 214 DOMESTICO, Ref: REPO ID: 214 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO ID: 214 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO ID: 214 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO ID: 214 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref: REPO ID: 214 MEDIDOR, Ref: REPO ID: 214 RECARGOS, Ref: REPO ID: 214 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO ID: 214 DOMESTICO, Ref: REPO ID: 214 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO ID: 214 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO ID: 214 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO ID: 214 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref: REPO ID: 214 MEDIDOR, Ref: REPO ID: 214 RECARGOS, Ref: REPO ID: 214 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO ID: 214 DOMESTICO ID: 214 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
						\$2,550.79 \$0.00 \$5,141.00 \$127.55 \$14,645.35 \$724.31 \$355.26 \$2,690.00 \$2,182.90 \$0.00 \$2,550.79 \$5,141.00 \$127.55 \$14,645.35 \$724.31 \$355.26 \$2,690.00 \$2,182.90 \$0.00 \$5,141.00 \$127.55 \$2,550.79 \$0.00 \$2,690.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión
03/oct./2021 03:03 p. m.

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
13/sep./2021	ID 000214	P00324	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 214 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE
						DEBE \$355.26
						HABER \$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 214 REZAGOS DE AGUA POTABLE
						\$14,645.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 214 REZAGOS DE ALCANTARILLADO
						\$724.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 214 RECARGOS
						\$2,182.90
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	
				4173-49-01-001	DOMESTICO	ID: 214 ALCANTARILLADO TASA 0%
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$127.55
					MEDIDOR	\$5,141.00
				4173-69-08-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$2,550.79
				4173-69-06	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00
				4173-69-02-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$2,690.00
				4173-69-02-002	RECARGOS	\$355.26
				4173-69-01-001		\$14,645.35
						\$724.31
						\$2,182.90
						\$6,834.32
13/sep./2021	IR 001039	101061	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1039, ALCANTARILLADO TASA 0%
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1039, ALCANTARILLADO TASA 0%
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1039, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1039, ALCANTARILLADO TASA 0%
						\$127.55
						\$0.00
						\$127.55
						\$0.00
						\$127.55
						\$255.10
13/sep./2021	IR 001040	101062	Ingreso Pagado	8140-73-49-01-001	DOMESTICO	IR:1040, DOMESTICO
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	IR:1040, DOMESTICO
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1040, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1040, DOMESTICO
						\$5,141.00
						\$0.00
						\$5,141.00
						\$0.00
						\$5,141.00
						\$10,282.00
13/sep./2021	IR 001041	101063	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1041, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1041, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1041, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1041, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
						\$2,550.79
						\$0.00
						\$2,550.79
						\$0.00
						\$2,550.79



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

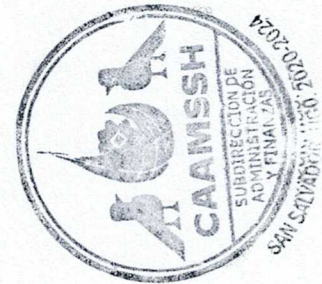
Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2021 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2021	000000	E00130		1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Fact. f39842 adquisición de lubricantes suministrados en rep. y mito. de red de agua potable	\$128.14	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Fact. f39842 adquisición de lubricantes suministrados en rep. y mito. de red de agua potable	\$0.00	\$928.99
				8240-001-001-104-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.85	\$0.00
				8220-001-001-104-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.85
				8250-001-001-104-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.85	\$0.00
				8240-001-001-104-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.85
				5124-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$800.85	\$0.00
				2112-0-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.85
				8260-001-001-104-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.85
				8250-001-001-104-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.85
				8260-001-001-104-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.85
				2112-0-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$800.85	\$0.00
							4,933.24	4,933.24



14/sep./2021	ID 000215	P00325	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 215 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$5,407.33	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 215 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$184.60	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 215 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$270.04	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 215 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$8.23	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 215 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$6,102.17	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 215 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$303.40	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 215 RECARGOS, Ref: REPO	\$1,041.39	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 215 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$5,407.33
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 215 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$184.60
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 215 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$270.04
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 215 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$8.23
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 215 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$6,102.17
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 215 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$303.40
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 215 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$1,041.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 215 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$270.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 215 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: 215 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$5,407.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 215 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$184.60	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

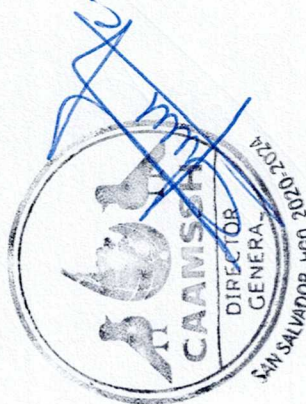
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión
03/0ct./2021 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	ID 000215	P00325	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 215 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$6,102.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 215 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$303.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 215 RECARGOS	\$1,041.39	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 215 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$270.04
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 215 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.23
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 215 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,407.33
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 215 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.60
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 215 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$6,102.17
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 215 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$303.40
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 215 RECARGOS	\$0.00	\$1,041.39
							26,594.32	26,594.32
14/sep./2021	IR 001046	101088	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1046, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$270.04	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:1046, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$8.23	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1046, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$270.04
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:1046, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$8.23	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1046, CAJA 2021	\$279.59	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1046, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$270.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1046, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.23
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:1046, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1.32
							557.86	557.86
14/sep./2021	IR 001047	101089	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1047, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$5,407.33	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:1047, 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:1047, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,407.33
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:1047, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.60
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1047, CAJA 2021	\$5,598.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1047, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,407.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1047, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.60





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2021 03:03 p. m.

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
								DEBE	HABER
14/sep./2021	IR 001047		101088	Ingreso Pagado	2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:1047, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$26.34
14/sep./2021	IR 001048		101070	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:1048, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR:1048, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR:1048, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR:1048, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR:1048, CAJA 2021 IR:1048, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$6,102.17 \$303.40 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$6,405.57	\$0.00 \$0.00 \$6,102.17 \$303.40 \$0.00 \$6,102.17
14/sep./2021	IR 001049		101071	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:1049, RECARGOS IR:1049, RECARGOS IR:1049, CAJA 2021 IR:1049, RECARGOS	\$1,041.39 \$0.00 \$1,041.39 \$0.00	\$0.00 \$1,041.39 \$0.00 \$1,041.39
14/sep./2021	000000		D00248		1112-01-0016 1111-01-009	BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 8 de septiembre de 2021 Deposito correspondiente al día 8 de septiembre de 2021	\$10,309.60 \$0.00	\$0.00 \$10,309.60
14/sep./2021	000000		D00249		1112-01-0016 1111-01-009	BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 10 de septiembre de 2021 Deposito correspondiente al día 10 de septiembre de 2021	\$10,642.56 \$0.00	\$0.00 \$10,642.56
14/sep./2021	000000		D00250		1112-01-0016 1111-01-009	BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 13 de septiembre de 2021 Deposito correspondiente al día 13 de septiembre de 2021	\$28,500.12 \$0.00	\$0.00 \$28,500.12
15/sep./2021	ID 000216		P00326	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001 8120-73-43-01-002 8120-73-49-02-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 216 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO ID: 216 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO ID: 216 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO	\$666.34 \$534.31 \$33.29	\$0.00 \$0.00 \$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2021 03:03 p. m.

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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	ID 000216	Ingreso Devengado	P00326	8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 216 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$26.71	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 216 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$1,608.52	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 216 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$80.46	\$0.00
				8120-73-69-01-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 216 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$381.63	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 216 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$666.34
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 216 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$534.31
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 216 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$33.29
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 216 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$26.71
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 216 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$1,608.52
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 216 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$80.46
				8140-73-69-01-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 216 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$381.63
				1122-73	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 216 REZAGOS DE ALCANTARILLADO TASA 0%	\$33.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 216 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$26.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 216 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$666.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 216 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$534.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 216 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$1,608.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 216 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$80.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 216 RECARGOS	\$381.63	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 216 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$33.29
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 216 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$26.71
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 216 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$666.34
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 216 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$534.31
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 216 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,608.52
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 216 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$80.46
				4173-69-01-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 216 RECARGOS	\$0.00	\$381.63
							6,662.52	6,662.52

15/sep./2021	IR 001050	Ingreso Pagado	101072	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1050, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$33.29	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:1050, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$26.71	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1050, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$33.29
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:1050, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$26.71



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2021 03:03 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	IR 001050	Ingreso Pagado	101072	1111-01-009	CAJA 2021	IR:1050, CAJA 2021	\$60.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1050, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$33.29
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1050, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$26.71
							120.00	120.00
15/sep./2021	IR 001051	Ingreso Pagado	101073	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1051, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$666.34	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:1051, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$534.31	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1051, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$666.34
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:1051, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$534.31
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1051, CAJA 2021	\$1,200.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1051, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$666.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1051, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$534.31
							2,401.30	2,401.30
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:1052, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$1,608.52	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1052, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$80.46	\$0.00
15/sep./2021	IR 001052	Ingreso Pagado	101074	8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:1052, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,608.52
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1052, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$80.46
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1052, CAJA 2021	\$1,688.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1052, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,608.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1052, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$80.46
							3,377.96	3,377.96
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1053, RECARGOS	\$381.63	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1053, RECARGOS	\$0.00	\$381.63
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1053, CAJA 2021	\$381.63	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1053, RECARGOS	\$0.00	\$381.63
15/sep./2021	IR 001053	Ingreso Pagado	101075	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1053, RECARGOS	\$381.63	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1053, RECARGOS	\$0.00	\$381.63
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1053, CAJA 2021	\$381.63	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1053, RECARGOS	\$0.00	\$381.63
15/sep./2021	IR 001053	Ingreso Pagado	101075	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1053, RECARGOS	\$381.63	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1053, RECARGOS	\$0.00	\$381.63
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1053, CAJA 2021	\$381.63	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1053, RECARGOS	\$0.00	\$381.63



Comisi3n de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

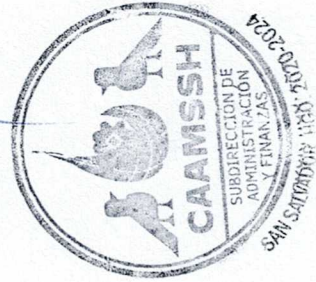
LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresi3n | 03/oct./2021 | 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripci3n	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	000000	E00131		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Nomina al personal correspondiente a la primer quincena de septiembre de 2021	\$11,541.00	\$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Nomina al personal correspondiente a la primer quincena de septiembre de 2021	\$10,518.00	\$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Nomina al personal correspondiente a la primer quincena de septiembre de 2021	\$28,842.00	\$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Nomina al personal correspondiente a la primer quincena de septiembre de 2021	\$37,957.00	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Nomina al personal correspondiente a la primer quincena de septiembre de 2021	\$0.00	\$85,001.00
				2117-01-2021	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021	Nomina al personal correspondiente a la primer quincena de septiembre de 2021	\$0.00	\$3,857.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$11,541.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$10,518.00	\$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$28,842.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$37,957.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$11,541.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$10,518.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$28,842.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$37,957.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$11,541.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$10,518.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$28,842.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$37,957.00	\$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$11,541.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$10,518.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$28,842.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$37,957.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Autom3tico	\$88,858.00	\$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$88,858.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$11,541.00	\$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$10,518.00	\$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$28,842.00	\$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$37,957.00	\$0.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$11,541.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$10,518.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$28,842.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$37,957.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$11,541.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$10,518.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$28,842.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$37,957.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Autom3tico	\$88,858.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2021 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	000000	E00132		8270-001-001-103-1122-02-2021	Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente IVA ACREDITABLE 2021	Fact. 3076 Servicios de imprenta formatos de notificación suministrados en cajas foraneas	533,148.00	533,148.00
							\$1,800.00	\$0.00
							\$288.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,088.00
							\$1,800.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,800.00
							\$1,800.00	\$0.00
							\$1,800.00	\$0.00
							\$1,800.00	\$0.00
							\$1,800.00	\$0.00
							\$1,800.00	\$0.00
							\$1,800.00	\$0.00
							\$1,800.00	\$0.00
							\$1,800.00	\$0.00
15/sep./2021	000000	E00133		8270-001-001-103-1122-02-2021	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente IVA ACREDITABLE 2021	Fact. 3077 adquisicion de poster tamaño 28x43 suministrados en cajas foraneas	11,088.00	11,088.00
							\$2,200.00	\$0.00
							\$352.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,552.00
							\$2,200.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,200.00
							\$2,200.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,200.00
							\$2,200.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,200.00
							\$2,200.00	\$0.00
							\$2,200.00	\$0.00
							\$2,200.00	\$0.00
							\$2,200.00	\$0.00
15/sep./2021	000000	E00134		8270-001-001-103-1122-02-2021	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente IVA ACREDITABLE 2021	Fact. 3075 Adquisicion de material de publicidad suministrados en cajas foraneas	13,552.00	13,552.00
							\$480.00	\$0.00
							\$76.80	\$0.00
							\$0.00	\$556.80
							\$480.00	\$0.00
							\$0.00	\$480.00
							\$480.00	\$0.00
							\$480.00	\$0.00
							\$480.00	\$0.00
							\$480.00	\$0.00
							\$480.00	\$0.00
							\$480.00	\$0.00
							\$480.00	\$0.00
							\$480.00	\$0.00
							\$480.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídralgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 03/oct./2021 03:03 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	000000	E00134		8250-001-001-103-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8240-001-001-103-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				5121-214001	Material Para Bienes Informaticos	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				2112-0-214001	Material Para Bienes Informaticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8260-001-001-103-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8260-001-001-103-	Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				2112-0-214001	Material Para Bienes Informaticos	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
							2,956.80	2,956.80
17/sep./2021	ID 000217	P00327	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 217 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$1,612.61	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 217 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$784.90	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	ID: 217 DOMESTICO, Ref: REPO	\$2,964.00	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 217 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$80.55	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 217 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$39.26	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 217 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$1,776.10	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 217 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$88.76	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 217 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$236.84	\$0.00
				8120-73-69-08-001	FUGA	ID: 217 FUGA, Ref: REPO	\$63.00	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 217 RECARGOS, Ref: REPO	\$144.49	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 217 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$1,612.61
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 217 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$784.90
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	ID: 217 DOMESTICO, Ref: REPO	\$0.00	\$2,964.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 217 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$80.55
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 217 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$39.26
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 217 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$1,776.10
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 217 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$88.76
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 217 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$236.84
				8140-73-69-08-001	FUGA	ID: 217 FUGA, Ref: REPO	\$0.00	\$63.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 217 RECARGOS, Ref: REPO	\$80.55	\$144.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 217 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$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: 217 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$39.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 217 DOMESTICO	\$2,964.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 217 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$1,612.61	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de impresión: 03/oct./2021 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2021	ID 000217	Ingreso Devengado	P00327	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 217 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$784.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 217 FUGA	\$63.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 217 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$236.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 217 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$1,776.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 217 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$88.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 217 RECARGOS	\$144.49	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 217 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$80.55
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 217 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$39.26
				4173-49-01-001	DOMESTICO	ID: 217 DOMESTICO	\$0.00	\$2,964.00
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 217 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$1,612.61
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 217 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$784.90
				4173-69-08-001	FUGA	ID: 217 FUGA	\$0.00	\$63.00
				4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 217 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$236.84
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 217 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,776.10
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 217 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$88.76
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 217 RECARGOS	\$0.00	\$144.49
							15,581.02	15,581.02
17/sep./2021	IR 001054	Ingreso Pagado	101076	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR: 1054, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$80.55	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR: 1054, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$39.26	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR: 1054, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$80.55
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR: 1054, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$39.26
				1111-01-009	CAJA 2021	IR: 1054, CAJA 2021	\$126.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR: 1054, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$80.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR: 1054, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$39.26
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR: 1054, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$6.28
							245.90	245.90
17/sep./2021	IR 001055	Ingreso Pagado	101077	8140-73-49-01-001	DOMESTICO	IR: 1055, DOMESTICO	\$2,964.00	\$0.00
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	IR: 1055, DOMESTICO	\$0.00	\$2,964.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2021 03:03 p. m.

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción
17/sep./2021	IR 001055	Ingreso Pagado	101077	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:1055, CAJA 2021 IR:1055, DOMESTICO
						DEBE \$2,964.00 HABER \$0.00 \$2,964.00
17/sep./2021	IR 001056	Ingreso Pagado	101078	8140-73-43-01-001 8140-73-43-01-002 8150-73-43-01-001 8150-73-43-01-002	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%	IR:1056, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% IR:1056, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% IR:1056, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% IR:1056, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%
						\$1,612.61 \$784.90 \$0.00 \$1,612.61
				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:1056, CAJA 2021 IR:1056, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% IR:1056, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%
						\$2,523.09 \$0.00 \$1,612.61
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1056, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%
						\$784.90
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:1056, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE
						\$0.00 \$125.58 4,920.60 4,920.60
17/sep./2021	IR 001057	Ingreso Pagado	101079	8140-73-69-08-001 8150-73-69-08-001 1111-01-009 1122-73	FUGA FUGA CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1057, FUGA IR:1057, FUGA IR:1057, CAJA 2021 IR:1057, FUGA
						\$63.00 \$63.00 \$0.00 \$63.00
						\$0.00 \$63.00
17/sep./2021	IR 001058	Ingreso Pagado	101080	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:1058, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE IR:1058, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE IR:1058, CAJA 2021 IR:1058, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE
						\$236.84 \$0.00 \$236.84 \$0.00
						\$0.00 \$236.84
17/sep./2021	IR 001059	Ingreso Pagado	101081	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:1059, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR:1059, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR:1059, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR:1059, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR:1059, CAJA 2021
						\$1,776.10 \$88.76 \$0.00 \$0.00 \$1,864.86
						\$0.00 \$0.00 \$1,776.10 \$88.76 \$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
17/sep./2021	IR 001059	101081	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1059, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,776.10	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1059, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$88.76	
17/sep./2021	IR 001060	101082	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1060, RECARGOS	\$144.49	\$0.00	
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1060, RECARGOS	\$0.00	\$144.49	
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1060, CAJA 2021	\$144.49	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1060, RECARGOS	\$0.00	\$144.49	
17/sep./2021	000000	E00135		8270-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Fact. 495 Adquisición de fracciones para rep. y mito. de equipo de transporte	\$950.00	\$0.00	
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Fact. 495 Adquisición de fracciones para rep. y mito. de equipo de transporte	\$152.00	\$0.00	
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Fact. 495 Adquisición de fracciones para rep. y mito. de equipo de transporte	\$0.00	\$1,102.00	
				8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00	
				8220-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00	
				8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00	
				8240-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00	
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00	
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00	
				8260-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00	
				8250-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00	
				8260-001-001-103-	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00	
				2112-0-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00	
17/sep./2021	000000	E00136		8270-001-001-104-	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Fact. a-1800 Adquisición de material suministrado en cuartico en pozo de Santa Maria Amajac, Hgo.	\$7,534.80	\$0.00	
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Fact. a-1800 Adquisición de material suministrado en cuartico en pozo de Santa Maria Amajac, Hgo.	\$1,205.57	\$0.00	
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Fact. a-1800 Adquisición de material suministrado en cuartico en pozo de Santa Maria Amajac, Hgo.	\$0.00	\$8,740.37	
				8240-001-001-104-	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$7,534.80	\$0.00	
				8220-001-001-104-	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,534.80	
				8250-001-001-104-	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$7,534.80	\$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión
03/oct./2021 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2021	000000	E00136		8240-001-001-104-	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,534.80
				1236-7-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones	Movimiento Directo Automático	\$7,534.80	\$0.00
				2113-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,534.80
				8260-001-001-104-	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$7,534.80	\$0.00
				8250-001-001-104-	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,534.80
				8260-001-001-104-	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,534.80
				2113-627001	Instalaciones y equipamiento en construcciones	Movimiento Directo Automático	\$7,534.80	\$0.00
							46,414.37	46,414.37
20/sep./2021	ID 000218	P00328	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 218 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$4,832.43	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 218 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$164.60	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	ID: 218 DOMESTICO, Ref: REPO	\$840.00	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 218 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$241.35	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 218 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$8.23	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 218 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$13,631.50	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 218 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$682.36	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 218 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$59.21	\$0.00
				8120-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	ID: 218 RECONEXIONES/REINSTALACIONES, Ref: REPO	\$255.00	\$0.00
				8120-73-69-08-001	FUGA	ID: 218 FUGA, Ref: REPO	\$60.90	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	ID: 218 MEDIDOR, Ref: REPO	\$538.00	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 218 RECARGOS, Ref: REPO	\$1,588.63	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 218 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$4,832.43
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 218 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$164.60
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	ID: 218 DOMESTICO, Ref: REPO	\$0.00	\$840.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 218 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$241.35
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 218 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$8.23
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 218 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$13,631.50
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 218 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$682.36
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 218 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$59.21
				8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	ID: 218 RECONEXIONES/REINSTALACIONES, Ref: REPO	\$0.00	\$255.00
				8140-73-69-08-001	FUGA	ID: 218 FUGA, Ref: REPO	\$0.00	\$60.90
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	ID: 218 MEDIDOR, Ref: REPO	\$0.00	\$538.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 218 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$1,588.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 218 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$8.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 218 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$241.35	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídralgo

HIDALGO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 03/oct./2021 03:03 p. m.

LIBRO DIARIO				MONTO			
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/sep./2021	ID 000218	P00328	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 218 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: 218 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,832.43	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 218 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: 218 FUGA	\$60.90	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 218 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: 218 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: 218 RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$255.00	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 218 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$13,631.50	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 218 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$682.36	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 218 RECARGOS	\$1,588.63	\$0.00
			4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 218 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$241.35
			4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 218 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.23
			4173-49-01-001	DOMESTICO	ID: 218 DOMESTICO	\$0.00	\$840.00
			4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 218 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,832.43
			4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 218 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.60
			4173-69-08-001	FUGA	ID: 218 FUGA	\$0.00	\$60.90
			4173-69-08-004	MEDIDOR	ID: 218 MEDIDOR	\$0.00	\$538.00
			4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 218 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$59.21
			4173-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	ID: 218 RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$255.00
			4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 218 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$13,631.50
			4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 218 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$682.36
			4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 218 RECARGOS	\$0.00	\$1,588.63
						45,804.42	45,804.42
20/sep./2021	IR 001061	101083	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1061, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$241.35	\$0.00
			8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:1061, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$8.23	\$0.00
			8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1061, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$241.35	\$0.00
			8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:1061, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$8.23	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 03/oct./2021 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	IR 001061	101083	Ingreso Pagado	1111-01-009	CAJA 2021	IR:1061, CAJA 2021	\$250.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1061, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$241.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1061, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.23
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:1061, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1.32
20/sep./2021	IR 001062	101084	Ingreso Pagado	8140-73-49-01-001	DOMESTICO	IR:1062, DOMESTICO	\$840.00	\$0.00
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	IR:1062, DOMESTICO	\$0.00	\$840.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1062, 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:1062, DOMESTICO	\$0.00	\$840.00
20/sep./2021	IR 001063	101085	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1063, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,832.43	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:1063, 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:1063, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,832.43
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:1063, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.60
20/sep./2021	IR 001064	101086	Ingreso Pagado	1111-01-009	CAJA 2021	IR:1063, CAJA 2021	\$5,023.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1063, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,832.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1063, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.60
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:1063, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$164.60
20/sep./2021	IR 001064	101086	Ingreso Pagado	8140-73-69-08-001	FUGA	IR:1084, FUGA	\$60.90	\$0.00
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	IR:1084, MEDIDOR	\$538.00	\$0.00
				8150-73-69-08-001	FUGA	IR:1084, FUGA	\$0.00	\$60.90
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	IR:1084, MEDIDOR	\$0.00	\$538.00
20/sep./2021	IR 001064	101086	Ingreso Pagado	1111-01-009	CAJA 2021	IR:1084, CAJA 2021	\$598.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1084, FUGA	\$0.00	\$60.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1084, MEDIDOR	\$0.00	\$538.00
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:1084, MEDIDOR	\$0.00	\$538.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2021 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
						DEBE	HABER
20/sep./2021	IR 001065	101067	8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	IR:1065, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	1,197.80	1,197.80
			8140-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	IR:1065, RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$59.21	\$0.00
			8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	IR:1065, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$255.00	\$0.00
			8150-73-69-07	RECONEXIONES/REINSTALACIONES	IR:1065, RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$59.21
			1111-01-009	CAJA 2021	IR:1065, CAJA 2021	\$0.00	\$255.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1065, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$314.21	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1065, RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$59.21
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1065, RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$255.00
20/sep./2021	IR 001066	101068	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:1066, REZAGOS DE AGUA POTABLE	628.42	628.42
			8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1066, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$13,631.50	\$0.00
			8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:1066, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$682.36	\$0.00
			8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1066, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$13,631.50
			1111-01-009	CAJA 2021	IR:1066, CAJA 2021	\$14,313.86	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1066, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$13,631.50
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1066, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$682.36
20/sep./2021	IR 001067	101069	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1067, RECARGOS	28,627.72	28,627.72
			8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1067, RECARGOS	\$1,588.63	\$0.00
			1111-01-009	CAJA 2021	IR:1067, CAJA 2021	\$0.00	\$1,588.63
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1067, RECARGOS	\$0.00	\$1,588.63
20/sep./2021	000000	D00251	1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito de efectivo correspondiente al día 14 de septiembre de 2021	3,177.26	3,177.26
			1111-01-009	CAJA 2021	Deposito de efectivo correspondiente al día 14 de septiembre de 2021	\$13,324.82	\$0.00
					Deposito de efectivo correspondiente al día 14 de septiembre de 2021	\$0.00	\$13,324.82
						13,324.82	13,324.82

Page 39



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2021 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	E00138		5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$687.08	\$0.00
				2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.08
				8260-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$687.08	\$0.00
				8260-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.08
				8260-001-001-102-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.08
				2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$687.08	\$0.00
							4,232.40	4,232.40
21/sep./2021	ID 000219	P00323		8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 219 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$4,123.52	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 219 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$206.35	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 219 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$8,806.93	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 219 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$432.09	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 219 RECARGOS, Ref: REPO	\$924.13	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 219 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$4,123.52
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 219 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$206.35
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 219 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$8,806.93
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 219 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$432.09
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 219 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$924.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 219 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$206.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 219 REZAGOS DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,123.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 219 REZAGOS DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$8,806.93	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 219 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$432.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 219 RECARGOS	\$924.13	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 219 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$206.35
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 219 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,123.52
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 219 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$8,806.93
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 219 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$432.09
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 219 RECARGOS	\$0.00	\$924.13
							28,986.04	28,986.04
21/sep./2021	IR 001068	101060		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1068, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$206.35	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1068, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$206.35
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1068, CAJA 2021	\$206.35	\$0.00



Comisi3n de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresi3n
03/oct./2021 03:03 p. m.

					MONTO	
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Descripci3n	HABER
21/sep./2021	IR 001068	Ingreso Pagado	101090	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$206.35
21/sep./2021	IR 001069	Ingreso Pagado	101091	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 Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00 \$8,806.93 \$432.09 \$0.00 \$0.00 \$9,239.02 \$8,806.93
21/sep./2021	IR 001070	Ingreso Pagado	101092	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$432.09
21/sep./2021	IR 001071	Ingreso Pagado	101093	8140-73-69-01-001 8150-73-69-01-001 1111-01-009 1122-73	RECARGOS RECARGOS CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00 \$924.13 \$0.00 \$924.13 \$924.13
21/sep./2021	IR 001071	Ingreso Pagado	101093	8140-73-43-01-001 8150-73-43-01-001 1111-01-009 1122-73	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00 \$4,123.52 \$0.00 \$4,123.52 \$0.00 \$4,123.52
22/sep./2021	ID 000220	Ingreso Devengado	P00330	8120-73-43-01-001 8120-73-49-02-001 8120-73-69-02-001 8120-73-69-02-002 8120-73-69-01-001 8140-73-43-01-001 8140-73-49-02-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ALCANTARILLADO TASA 0% REZAGOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE ALCANTARILLADO RECARGOS DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$3,202.81 \$160.06 \$4,681.36 \$234.46 \$670.95 \$0.00 \$0.00 \$160.06



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2021 03:03 p. m.

MONTO								
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/sep./2021	ID 000220	Ingreso Devengado	P00330	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 220 REZAGOS DE AGUA POTABLE Ref: REPO	\$0.00	\$4,681.36
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 220 REZAGOS DE ALCANTARILLADO Ref: REPO	\$0.00	\$234.46
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 220 RECARGOS Ref: REPO	\$0.00	\$670.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 220 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$160.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 220 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,202.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 220 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$4,681.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 220 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$234.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 220 RECARGOS	\$670.95	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 220 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$160.06
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 220 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,202.81
22/sep./2021	IR 001072	Ingreso Pagado	I01094	8140-73-49-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 220 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,681.36
				8150-73-49-02-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 220 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$234.46
				1111-01-009	RECARGOS	ID: 220 RECARGOS	\$0.00	\$670.95
				1122-73	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 220 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$17,899.28	17,899.28
				8140-73-49-02-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR: 1072, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$160.06	\$0.00
				8150-73-49-02-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR: 1072, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$160.06
				1111-01-009	CAJA 2021	IR: 1072, CAJA 2021	\$160.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR: 1072, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$160.06
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR: 1073, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,202.81	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR: 1073, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,202.81
22/sep./2021	IR 001073	Ingreso Pagado	I01095	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR: 1073, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,202.81	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR: 1073, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,202.81
				1111-01-009	CAJA 2021	IR: 1073, CAJA 2021	\$3,202.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR: 1073, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,202.81
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR: 1074, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$4,681.36	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR: 1074, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$234.46	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR: 1074, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,681.36
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR: 1074, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,681.36
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR: 1074, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$234.46	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR: 1074, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,681.36



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2021 03:03 p. m.

					MONTO	
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción
22/sep./2021	IR 001074	Ingreso Pagado	101096	8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1074, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1074, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1074, 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:1074, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
22/sep./2021	IR 001075	Ingreso Pagado	101097	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1075, RECARGOS
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1075, RECARGOS
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1075, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1075, RECARGOS
22/sep./2021	000000		000254	1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito de efectivo correspondiente al día 20 de septiembre de 2021
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito de efectivo correspondiente al día 20 de septiembre de 2021
23/sep./2021	ID 000221	Ingreso Devengado	P00331	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 221 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 221 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 221 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 221 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 221 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 221 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 221 RECARGOS, Ref: REPO
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 221 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 221 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 221 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 221 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 221 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 221 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 221 RECARGOS, Ref: REPO
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 221 RECARGOS, Ref: REPO



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de impresión: 03/oct./2021 03:03 p. m.

MONTO				HABER	
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Cuenta	Descripción	DEBE
23/sep./2021	ID 000221	P00331	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$58.92
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$6,160.17
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$1,177.80
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$5,946.19
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$297.38
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$469.34
			4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$307.91
			4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$58.92
			4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$6,160.17
			4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$1,177.80
			4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,946.19
			4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$297.38
			4173-69-01-001	RECARGOS	\$469.34
					28,835.42
23/sep./2021	IR 001076	101098	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$307.91
			8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$58.92
			8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$307.91
			8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	\$58.92
			1111-01-009	CAJA 2021	\$376.26
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$307.91
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$58.92
			2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	\$9.43
					743.09
23/sep./2021	IR 001077	101099	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$6,160.17
			8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$1,177.80
			8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$6,160.17



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión
03/oct./2021 03:03 p. m.

					MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
23/sep./2021	IR 001077	101009	Ingreso Pagado	8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% CAJA 2021	IR:1077, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% IR:1077, CAJA 2021
				1111-01-009	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1077, 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:1077, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:1077, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE
23/sep./2021	IR 001078	101100	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:1078, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1078, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:1078, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1078, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1078, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1078, 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:1078, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:1078, IVA POR REZAGOS
23/sep./2021	IR 001079	101101	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1079, RECARGOS
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1079, RECARGOS
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1079, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1079, RECARGOS
23/sep./2021	000000	000255		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito de efectivo correspondiente al día 21 de septiembre de 2021
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito de efectivo correspondiente al día 21 de septiembre de 2021
23/sep./2021	000000	E00139		8270-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Fact. 5707 Adquisición de material de oficina suministrados en area comercial
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Fact. 5707 Adquisición de material de oficina suministrados en area comercial
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Fact. 5707 Adquisición de material de oficina suministrados en area comercial

No. de Documento					MONTO			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/sep./2021	000000	E00139		8240-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$379.33	\$0.00
				8220-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.33
				8250-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$379.33	\$0.00
				8240-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.33
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$379.33	\$0.00
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.33
				8260-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$379.33	\$0.00
				8250-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.33
				8260-001-001-103-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.33
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$379.33	\$0.00
							2,336.67	2,336.67
24/sep./2021	ID 000222	P00332	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 222 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO	\$5,406.18	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 222 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO	\$270.20	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 222 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	\$9,437.59	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 222 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	\$472.08	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	ID: 222 MEDIDOR ,Ref: REPO	\$200.00	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 222 RECARGOS ,Ref: REPO	\$757.45	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 222 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO	\$0.00	\$5,406.18
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 222 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO	\$0.00	\$270.20
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 222 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	\$0.00	\$9,437.59
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 222 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	\$0.00	\$472.08
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	ID: 222 MEDIDOR ,Ref: REPO	\$0.00	\$200.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 222 RECARGOS ,Ref: REPO	\$0.00	\$757.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y No Financieros	ID: 222 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$270.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y No Financieros	ID: 222 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$5,406.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y No Financieros	ID: 222 MEDIDOR	\$200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y No Financieros	ID: 222 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$9,437.59	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y No Financieros	ID: 222 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$472.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y No Financieros	ID: 222 RECARGOS	\$757.45	\$0.00
				4173-48-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 222 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$270.20
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 222 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,406.18
				4173-69-08-004	MEDIDOR	ID: 222 MEDIDOR	\$0.00	\$200.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Ustr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2021 03:03 p. m.

					MONTO		
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Nombre Cuenta	Descripción	DEBE	HABER
24/sep./2021	ID 000222	Ingreso Devengado	P00332	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 222 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$9,437.59
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 222 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$472.08
				RECARGOS	ID: 222 RECARGOS	\$0.00	\$757.45
						33,087.00	33,087.00
24/sep./2021	IR 001080	Ingreso Pagado	I01102	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1080, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$270.20	\$0.00
				ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1080, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$270.20
				CAJA 2021	IR:1080, CAJA 2021	\$270.20	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1080, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$270.20
24/sep./2021	IR 001081	Ingreso Pagado	I01103	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1081, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$5,406.18	\$0.00
				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1081, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,406.18
				CAJA 2021	IR:1081, CAJA 2021	\$5,406.18	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1081, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,406.18
24/sep./2021	IR 001082	Ingreso Pagado	I01104	MEDIDOR	IR:1082, MEDIDOR	\$200.00	\$0.00
				MEDIDOR	IR:1082, MEDIDOR	\$0.00	\$200.00
				CAJA 2021	IR:1082, CAJA 2021	\$200.00	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1082, MEDIDOR	\$0.00	\$200.00
24/sep./2021	IR 001083	Ingreso Pagado	I01105	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:1083, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$9,437.59	\$0.00
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1083, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$472.08	\$0.00
				REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:1083, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$9,437.59
				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1083, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$472.08
				CAJA 2021	IR:1083, CAJA 2021	\$9,909.67	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1083, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$9,437.59
						\$0.00	\$472.08
						\$0.00	\$9,437.59
						\$0.00	\$472.08
						19,819.34	19,819.34



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 03/oct./2021 03:03 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

No. de Documento				MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/sep./2021	IR 001084	101106	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1084, RECARGOS	\$757.45	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1084, RECARGOS	\$0.00	\$757.45
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1084, CAJA 2021	\$757.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1084, RECARGOS	\$0.00	\$757.45
							1,514.90	1,514.90
27/sep./2021	ID 000223	P00333	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 223 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$4,732.06	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 223 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$448.80	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 223 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$236.40	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 223 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$22.44	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 223 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$7,226.07	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 223 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	\$361.86	\$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	ID: 223 CONSTANCIA DE NO ADEUDO , Ref: REPO	\$74.60	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 223 RECARGOS, Ref: REPO	\$1,641.23	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 223 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$4,732.06
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 223 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$448.80
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 223 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$236.40
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 223 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$22.44
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 223 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$7,226.07
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 223 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	\$0.00	\$361.86
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	ID: 223 CONSTANCIA DE NO ADEUDO , Ref: REPO	\$0.00	\$74.60
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 223 RECARGOS, Ref: REPO	\$236.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 223 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$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: 223 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$22.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 223 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,732.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 223 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$448.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 223 CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$74.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 223 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$7,226.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 223 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$361.86	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídrico

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 03/oct./2021 03:03 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MONTO				HABER	
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Debe	Haber
27/sep./2021	ID 000223	Ingreso Devergado	P00333	\$1,641.23	\$0.00
		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			
	4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%		\$0.00	\$236.40
	4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%		\$0.00	\$22.44
	4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%		\$0.00	\$4,732.06
	4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%		\$0.00	\$448.80
	4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO		\$0.00	\$74.60
	4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$7,226.07
	4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO		\$0.00	\$361.86
	4173-69-01-001	RECARGOS		\$0.00	\$1,641.23
				29,486.92	29,486.92
27/sep./2021	IR 001085	Ingreso Pagado	101107		
		ALCANTARILLADO TASA 0%		\$236.40	\$0.00
	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 16%		\$22.44	\$0.00
	8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%		\$0.00	\$236.40
	8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%		\$0.00	\$22.44
	1111-01-009	CAJA 2021		\$262.43	\$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	\$236.40
	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		\$0.00	\$22.44
	2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021		\$0.00	\$3.59
				521.27	521.27
27/sep./2021	IR 001086	Ingreso Pagado	101108		
		DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%		\$4,732.06	\$0.00
	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%		\$448.80	\$0.00
	8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%		\$0.00	\$4,732.06
	8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%		\$0.00	\$448.80
	1111-01-009	CAJA 2021		\$5,252.67	\$0.00
	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		\$0.00	\$4,732.06
	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		\$0.00	\$448.80
	2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021		\$0.00	\$71.81
				10,433.53	10,433.53



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de impresión: 03/oct./2021 03:03 p. m.

					MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
27/sep./2021	IR 001087	101108	Ingreso Pagado	8140-73-69-08-007 8150-73-69-08-007 1111-01-009 1122-73	CONSTANCIA DE NO ADEUDO CONSTANCIA DE NO ADEUDO CAJA 2021 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-1087, CONSTANCIA DE NO ADEUDO IR-1087, CONSTANCIA DE NO ADEUDO IR-1087, CAJA 2021 IR-1087, CONSTANCIA DE NO ADEUDO
						\$74.60 \$0.00 \$74.60 \$0.00
						\$74.60
27/sep./2021	IR 001088	101110	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-1088, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR-1088, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR-1088, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR-1088, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR-1088, CAJA 2021 IR-1088, REZAGOS DE AGUA POTABLE
						\$7,226.07 \$361.86 \$0.00 \$0.00 \$7,587.93 \$0.00
						\$361.86
						\$7,226.07
27/sep./2021	IR 001089	101111	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-1089, RECARGOS IR-1089, RECARGOS IR-1089, CAJA 2021 IR-1089, RECARGOS
						\$1,641.23 \$0.00 \$1,641.23 \$0.00
						\$1,641.23
						\$1,641.23
27/sep./2021	000000	000258		1112-01-0016 1111-01-009	BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021	Deposito de efectivo correspondiente al día 22 de septiembre de 2021 Deposito de efectivo correspondiente al día 22 de septiembre de 2021
						\$9,025.04 \$0.00
						\$9,025.04
27/sep./2021	000000	000257		1112-01-0016 1111-01-009	BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021	Deposito de efectivo correspondiente al día 23 de septiembre de 2021 Deposito de efectivo correspondiente al día 23 de septiembre de 2021
						\$14,681.55 \$0.00
						\$14,681.55
27/sep./2021	000000	E00140		8270-001-001-102-	Servicios de Informatica G. Corriente	fact. 19 Servicio de mantenimiento equipo de computo del organismo caamsh
						\$1,400.00
						\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

Fecha y hora de Impresión
03/oct./2021 03:03 p. m.

Ust: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2021	000000	E00140		1122-02-2021	IYA ACREDITABLE 2021	fact. f9 Servicio de mantenimiento equipo de computo del organismo caamsh	\$224.00	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116281600	fact. f9 Servicio de mantenimiento equipo de computo del organismo caamsh	\$0.00	\$1,624.00
				8240-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8250-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				5133-333001	Servicios de informatica	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				2112-0-333001	Servicios de informatica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8260-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8260-001-001-102-	Servicios de informatica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				2112-0-333001	Servicios de informatica	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
							8,624.00	8,624.00
27/sep./2021	000000	E00141		8270-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Fact. 478 Servicio de mantenimiento de una bomba dosificadora	\$2,000.00	\$0.00
				1122-02-2021	IYA ACREDITABLE 2021	Fact. 478 Servicio de mantenimiento de una bomba dosificadora	\$320.00	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116281600	Fact. 478 Servicio de mantenimiento de una bomba dosificadora	\$0.00	\$2,320.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2112-0-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2112-0-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
							12,320.00	12,320.00
28/sep./2021	ID 000225	P00335	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 225 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref. REPO	\$2,255.64	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 225 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref. REPO	\$778.00	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 225 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref. REPO	\$112.74	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 225 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref. REPO	\$38.90	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 03/oct./2021 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2021	ID 000225	P00335	Ingreso Devengado	8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 225 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	\$7,650.23	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 225 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	\$382.82	\$0.00
				8120-73-69-08-001	FUGA	ID: 225 FUGA ,Ref: REPO	\$63.00	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 225 RECARGOS ,Ref: REPO	\$436.75	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 225 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% ,Ref: REPO	\$0.00	\$2,255.64
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 225 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16% ,Ref: REPO	\$0.00	\$778.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 225 ALCANTARILLADO TASA 0% ,Ref: REPO	\$0.00	\$112.74
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 225 ALCANTARILLADO TASA 16% ,Ref: REPO	\$0.00	\$38.90
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 225 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	\$0.00	\$7,650.23
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 225 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	\$0.00	\$382.82
				8140-73-69-08-001	FUGA	ID: 225 FUGA ,Ref: REPO	\$0.00	\$63.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 225 RECARGOS ,Ref: REPO	\$0.00	\$436.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 225 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$112.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 225 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$38.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 225 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,255.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 225 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$778.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 225 FUGA	\$63.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 225 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$7,650.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 225 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$382.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 225 RECARGOS	\$436.75	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 225 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$112.74
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 225 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$38.90
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 225 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,255.64
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 225 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$778.00
				4173-69-08-001	FUGA	ID: 225 FUGA	\$0.00	\$63.00
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 225 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$7,650.23
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 225 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$382.82
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 225 RECARGOS	\$0.00	\$436.75
							23,436.16	23,436.16

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

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/sep./2021	IR 001091	Poliza 101113	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1091, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$112.74	\$0.00
			8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:1091, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$38.90	\$0.00
			8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1091, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$112.74
			8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:1091, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$38.90
			1111-01-009	CAJA 2021	IR:1091, CAJA 2021	\$157.87	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1091, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$112.74
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1091, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$38.90
			2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:1091, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$6.23
						309.51	309.51
28/sep./2021	IR 001092	Poliza 101114	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1092, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,255.64	\$0.00
			8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:1092, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$778.00	\$0.00
			8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1092, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,255.64
			8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:1092, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$778.00
			1111-01-009	CAJA 2021	IR:1092, CAJA 2021	\$3,158.13	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1092, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,255.64
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1092, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$778.00
			2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:1092, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$124.49
						6,191.77	6,191.77
28/sep./2021	IR 001093	Poliza 101115	8140-73-69-08-001	FUGA	IR:1093, FUGA	\$63.00	\$0.00
			8150-73-69-08-001	FUGA	IR:1093, FUGA	\$0.00	\$63.00
			1111-01-009	CAJA 2021	IR:1093, CAJA 2021	\$63.00	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1093, FUGA	\$0.00	\$63.00
						126.00	126.00
28/sep./2021	IR 001094	Poliza 101116	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:1094, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$7,650.23	\$0.00
			8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1094, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$382.82	\$0.00
			8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:1094, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$7,650.23
			8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1094, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$382.82
			1111-01-009	CAJA 2021	IR:1094, CAJA 2021	\$8,116.01	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Ust. supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión
03/oct./2021 03:03 p. m.

LIBRO DIARIO					MONTO			
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/sep./2021	IR 001094	Ingreso Pagado	101116	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1094, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$7,650.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1094, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$382.82
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:1094, IVA POR REZAGOS	\$0.00	\$82.96
							16,149.06	16,149.06
28/sep./2021	IR 001095	Ingreso Pagado	101117	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1095, RECARGOS	\$436.75	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1095, RECARGOS	\$0.00	\$436.75
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1095, CAJA 2021	\$436.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1095, RECARGOS	\$0.00	\$436.75
29/sep./2021	ID 000227	Ingreso Devengado	P00337	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 227 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref. REPO	\$5,435.92	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 227 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref. REPO	\$392.60	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 227 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref. REPO	\$268.90	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 227 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref. REPO	\$19.64	\$0.00
29/sep./2021	ID 000227	Ingreso Devengado	P00337	8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 227 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref. REPO	\$6,063.65	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 227 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref. REPO	\$305.51	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 227 RECARGOS, Ref. REPO	\$978.39	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 227 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref. REPO	\$0.00	\$5,435.92
29/sep./2021	ID 000227	Ingreso Devengado	P00337	8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 227 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref. REPO	\$0.00	\$392.60
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 227 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref. REPO	\$0.00	\$268.90
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 227 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref. REPO	\$0.00	\$19.64
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 227 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref. REPO	\$0.00	\$6,063.65
29/sep./2021	ID 000227	Ingreso Devengado	P00337	8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 227 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref. REPO	\$0.00	\$305.51
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 227 RECARGOS, Ref. REPO	\$0.00	\$978.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 227 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$268.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 227 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$19.64	\$0.00
29/sep./2021	ID 000227	Ingreso Devengado	P00337	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 227 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$5,435.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 227 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: 227 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 227 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo



Utr: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión
03/oct./2021 03:03 p. m.

LIBRO DIARIO					MONTO							
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER					
29/sep./2021	ID 000227	P00337	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 227 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$6,063.65	\$0.00					
					ID: 227 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$305.51	\$0.00					
					ID: 227 RECARGOS	\$978.39	\$0.00					
					ID: 227 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$268.90					
					ID: 227 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$19.64					
					ID: 227 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92					
					ID: 227 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60					
					ID: 227 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$6,063.65					
					ID: 227 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$305.51					
					ID: 227 RECARGOS	\$0.00	\$978.39					
						26,929.22	26,929.22					
29/sep./2021	IR 001100	I01122	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1100, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$268.90	\$0.00					
					IR:1100, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$19.64	\$0.00					
					IR:1100, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$268.90					
					IR:1100, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$19.64					
					IR:1100, CAJA 2021	\$291.68	\$0.00					
					IR:1100, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$268.90					
					IR:1100, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$19.64					
					IR:1100, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3.14					
											580.22	580.22
					29/sep./2021	IR 001101	I01123	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$5,435.92	\$0.00
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$392.60	\$0.00										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60										
IR:1101, CAJA 2021	\$5,891.34	\$0.00										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60										
IR:1101, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3.14										
										580.22	580.22	
29/sep./2021	IR 001101	I01123	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%						IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$5,435.92	\$0.00
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$392.60	\$0.00					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60					
					IR:1101, CAJA 2021	\$5,891.34	\$0.00					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60					
					IR:1101, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3.14					
											580.22	580.22
					29/sep./2021	IR 001101	I01123	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$5,435.92	\$0.00
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$392.60	\$0.00										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60										
IR:1101, CAJA 2021	\$5,891.34	\$0.00										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60										
IR:1101, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3.14										
										580.22	580.22	
29/sep./2021	IR 001101	I01123	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%						IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$5,435.92	\$0.00
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$392.60	\$0.00					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60					
					IR:1101, CAJA 2021	\$5,891.34	\$0.00					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60					
					IR:1101, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3.14					
											580.22	580.22
					29/sep./2021	IR 001101	I01123	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$5,435.92	\$0.00
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$392.60	\$0.00										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60										
IR:1101, CAJA 2021	\$5,891.34	\$0.00										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60										
IR:1101, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3.14										
										580.22	580.22	
29/sep./2021	IR 001101	I01123	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%						IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$5,435.92	\$0.00
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$392.60	\$0.00					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60					
					IR:1101, CAJA 2021	\$5,891.34	\$0.00					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60					
					IR:1101, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3.14					
											580.22	580.22
					29/sep./2021	IR 001101	I01123	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$5,435.92	\$0.00
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$392.60	\$0.00										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60										
IR:1101, CAJA 2021	\$5,891.34	\$0.00										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60										
IR:1101, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3.14										
										580.22	580.22	
29/sep./2021	IR 001101	I01123	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%						IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$5,435.92	\$0.00
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$392.60	\$0.00					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60					
					IR:1101, CAJA 2021	\$5,891.34	\$0.00					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60					
					IR:1101, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3.14					
											580.22	580.22
					29/sep./2021	IR 001101	I01123	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$5,435.92	\$0.00
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$392.60	\$0.00										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60										
IR:1101, CAJA 2021	\$5,891.34	\$0.00										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60										
IR:1101, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3.14										
										580.22	580.22	
29/sep./2021	IR 001101	I01123	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%						IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$5,435.92	\$0.00
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$392.60	\$0.00					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60					
					IR:1101, CAJA 2021	\$5,891.34	\$0.00					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60					
					IR:1101, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3.14					
											580.22	580.22
					29/sep./2021	IR 001101	I01123	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$5,435.92	\$0.00
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$392.60	\$0.00										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60										
IR:1101, CAJA 2021	\$5,891.34	\$0.00										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60										
IR:1101, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3.14										
										580.22	580.22	
29/sep./2021	IR 001101	I01123	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%						IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$5,435.92	\$0.00
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$392.60	\$0.00					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60					
					IR:1101, CAJA 2021	\$5,891.34	\$0.00					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60					
					IR:1101, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3.14					
											580.22	580.22
					29/sep./2021	IR 001101	I01123	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$5,435.92	\$0.00
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$392.60	\$0.00										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60										
IR:1101, CAJA 2021	\$5,891.34	\$0.00										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60										
IR:1101, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3.14										
										580.22	580.22	
29/sep./2021	IR 001101	I01123	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%						IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$5,435.92	\$0.00
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$392.60	\$0.00					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60					
					IR:1101, CAJA 2021	\$5,891.34	\$0.00					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60					
					IR:1101, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3.14					
											580.22	580.22
					29/sep./2021	IR 001101	I01123	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$5,435.92	\$0.00
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$392.60	\$0.00										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60										
IR:1101, CAJA 2021	\$5,891.34	\$0.00										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60										
IR:1101, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3.14										
										580.22	580.22	
29/sep./2021	IR 001101	I01123	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%						IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$5,435.92	\$0.00
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$392.60	\$0.00					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60					
					IR:1101, CAJA 2021	\$5,891.34	\$0.00					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60					
					IR:1101, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3.14					
											580.22	580.22
					29/sep./2021	IR 001101	I01123	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$5,435.92	\$0.00
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$392.60	\$0.00										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60										
IR:1101, CAJA 2021	\$5,891.34	\$0.00										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60										
IR:1101, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3.14										
										580.22	580.22	
29/sep./2021	IR 001101	I01123	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%						IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$5,435.92	\$0.00
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$392.60	\$0.00					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60					
					IR:1101, CAJA 2021	\$5,891.34	\$0.00					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60					
					IR:1101, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3.14					
											580.22	580.22
					29/sep./2021	IR 001101	I01123	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$5,435.92	\$0.00
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$392.60	\$0.00										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60										
IR:1101, CAJA 2021	\$5,891.34	\$0.00										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92										
IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60										
IR:1101, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3.14										
										580.22	580.22	
29/sep./2021	IR 001101	I01123	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%						IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$5,435.92	\$0.00
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$392.60	\$0.00					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60					
					IR:1101, CAJA 2021	\$5,891.34	\$0.00					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$5,435.92					
					IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$392.60					
					IR:1101, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3.14					
											580.22	580.22
					29/sep./2021	IR 001101	I01123	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1101, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$5,435.92	\$0.00
IR:1101, DERECHOS												



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión
03/oct./2021 03:03 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

					MONTO			
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/sep./2021	IR 001101	Ingreso Pagado	101123	2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:1101, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$62.82
							11,719.86	11,719.86
29/sep./2021	IR 001102	Ingreso Pagado	101124	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:1102, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$6,063.65	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1102, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$305.51	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:1102, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$6,063.65
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1102, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$305.51
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1102, CAJA 2021	\$6,369.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1102, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$6,063.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1102, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$305.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1102, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$305.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1102, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$305.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1102, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$305.51
29/sep./2021	IR 001103	Ingreso Pagado	101125	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1103, RECARGOS	\$978.39	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1103, RECARGOS	\$0.00	\$978.39
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1103, CAJA 2021	\$978.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1103, RECARGOS	\$0.00	\$978.39
29/sep./2021	000000		D00245	1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito correspondiente al día 3 de septiembre de 2021	\$6,703.47	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 3 de septiembre de 2021	\$0.00	\$6,703.47
29/sep./2021	000000		D00246	1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito correspondiente al día 6 de septiembre de 2021	\$14,826.74	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito correspondiente al día 6 de septiembre de 2021	\$0.00	\$14,826.74
30/sep./2021	ID 000226	Ingreso Devengado	P00336	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 226 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$3,528.96	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 226 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$658.40	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 226 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$174.46	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 226 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$32.92	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 226 REZAGOS DE AGUA POTABLE ,Ref: REPO	\$10,179.96	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 226 REZAGOS DE ALCANTARILLADO ,Ref: REPO	\$513.00	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 226 RECARGOS ,Ref: REPO	\$2,403.40	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión
03/09/2021 03:03 p. m.

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción
30/sep./2021	ID 000226	Ingreso Devengado	P00336	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 226 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 226 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 226 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 226 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 226 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 226 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 226 RECARGOS, Ref: REPO
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 226 ALCANTARILLADO TASA 0%
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 226 ALCANTARILLADO TASA 16%
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 226 ALCANTARILLADO TASA 0%
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 226 ALCANTARILLADO TASA 16%
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 226 ALCANTARILLADO TASA 0%
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 226 ALCANTARILLADO TASA 16%
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 226 ALCANTARILLADO TASA 0%
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 226 ALCANTARILLADO TASA 16%
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 226 ALCANTARILLADO TASA 0%
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 226 ALCANTARILLADO TASA 16%
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 226 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 226 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 226 REZAGOS DE AGUA POTABLE
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 226 REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 226 RECARGOS
30/sep./2021	IR 001096	Ingreso Pagado	101118	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR: 1096, ALCANTARILLADO TASA 0%
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR: 1096, ALCANTARILLADO TASA 16%
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR: 1096, ALCANTARILLADO TASA 0%
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR: 1096, ALCANTARILLADO TASA 16%
				1111-01-009	CAJA 2021	IR: 1096, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR: 1096, ALCANTARILLADO TASA 0%



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/oct./2021
hora de Impresión 03:03 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep /2021	000000	D00258		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito de efectivo correspondiente al día 24 de septiembre de 2021	\$16,543.50	\$0.00
				1111-01-0009	CAJA 2021	Deposito de efectivo correspondiente al día 24 de septiembre de 2021	\$0.00	\$16,543.50
							16,543.50	16,543.50
30/sep /2021	000000	E00142		8270-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2021	\$11,541.00	\$0.00
				8270-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2021	\$10,518.00	\$0.00
				8270-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2021	\$28,842.00	\$0.00
				8270-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2021	\$37,957.00	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2021	\$0.00	\$85,001.00
				2117-01-2021	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021	Nomina al personal correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2021	\$0.00	\$3,857.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,541.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,518.00	\$0.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,842.00	\$0.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,957.00	\$0.00
				8220-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,541.00
				8220-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,518.00
				8220-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,842.00
				8220-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,957.00
				8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,541.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,518.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,842.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,957.00	\$0.00
				8240-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,541.00
				8240-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,518.00
				8240-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,842.00
				8240-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,957.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$88,858.00	\$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,858.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,541.00	\$0.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,518.00	\$0.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,842.00	\$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,957.00	\$0.00
			8250-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,541.00	
			8250-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,518.00	
			8250-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,842.00	
			8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,957.00	





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

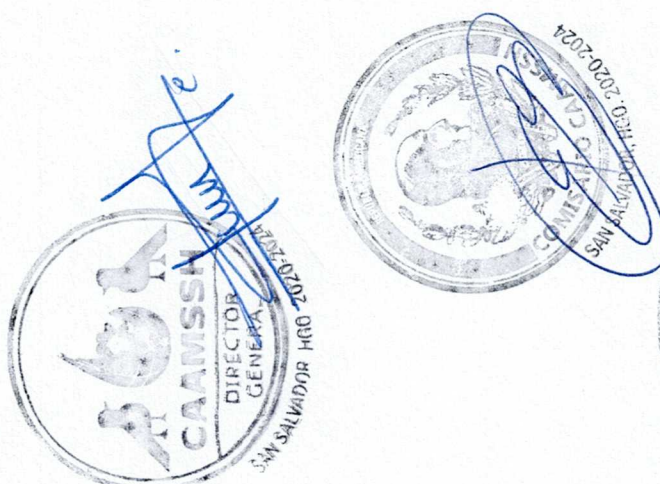
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión
03/oct./2021 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2021	000000	E00142		8260-001-001-101-102-103-104-2111-0-113001	Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$98,858.00	\$11,541.00 \$10,518.00 \$28,842.00 \$37,957.00 \$0.00
							533,148.00	533,148.00
30/sep/2021	ID 000228	P00338	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 228 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$4,527.66	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 228 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$329.20	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	ID: 228 DOMESTICO, Ref: REPO	\$840.00	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 228 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$208.38	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 228 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$16.46	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 228 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$12,894.68	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 228 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$645.35	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 228 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$59.21	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	ID: 228 MEDIDOR, Ref: REPO	\$537.66	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 228 RECARGOS, Ref: REPO	\$1,400.86	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 228 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$4,527.66
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 228 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$329.20
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	ID: 228 DOMESTICO, Ref: REPO	\$0.00	\$840.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 228 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$208.38
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 228 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$16.46
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 228 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$12,894.68
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 228 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$645.35
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 228 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$59.21
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	ID: 228 MEDIDOR, Ref: REPO	\$0.00	\$537.66
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 228 RECARGOS, Ref: REPO	\$208.38	\$1,400.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 228 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$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: 228 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: 228 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: 228 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,527.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 228 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$329.20	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Ust. supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión
03/oct./2021 03:03 p. m.

					MONTO	
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción
30/sep./2021	ID 000228	P00338	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 228 MEDIDOR
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 228 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 228 REZAGOS DE AGUA POTABLE
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 228 REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 228 RECARGOS
	4173-49-02-001			4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 228 ALCANTARILLADO TASA 0%
	4173-49-02-002			4173-49-01-001	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 228 ALCANTARILLADO TASA 16%
	4173-43-01-001			4173-43-01-001	DOMESTICO	ID: 228 DOMESTICO
	4173-43-01-002			4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 228 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
	4173-69-08-004			4173-69-08-004	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 228 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%
	4173-69-06			4173-69-06	MEDIDOR	ID: 228 MEDIDOR
	4173-69-02-001			4173-69-02-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 228 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE
	4173-69-02-002			4173-69-02-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 228 REZAGOS DE AGUA POTABLE
	4173-69-01-001			4173-69-01-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 228 REZAGOS DE ALCANTARILLADO
					RECARGOS	ID: 228 RECARGOS
						42,918.92
30/sep./2021	IR 001104	I01127	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1104, ALCANTARILLADO TASA 0%
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:1104, ALCANTARILLADO TASA 16%
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1104, ALCANTARILLADO TASA 0%
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:1104, ALCANTARILLADO TASA 16%
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1104, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1104, ALCANTARILLADO TASA 0%
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1104, ALCANTARILLADO TASA 16%
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:1104, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO
						452.31
30/sep./2021	IR 001105	I01128	Ingreso Pagado	8140-73-49-01-001	DOMESTICO	IR:1105, DOMESTICO
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	IR:1105, DOMESTICO
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1105, CAJA 2021
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208.38
						\$16.46
						\$208



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Utr. supervisor
Rep. rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2021 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
30/sep./2021	IR 001105	101128	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1105, DOMESTICO	\$0.00	\$840.00	
							1,680.00	1,680.00	
30/sep./2021	IR 001106	101129	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1106, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,527.66	\$0.00	
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:1106, 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:1106, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,527.66	
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:1106, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$329.20	
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1106, CAJA 2021	\$4,909.53	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1106, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,527.66	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1106, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$329.20	
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:1106, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$52.67	
							9,766.39	9,766.39	
30/sep./2021	IR 001107	101130	Ingreso Pagado	8140-73-69-08-004	MEDIDOR	IR:1107, MEDIDOR	\$537.66	\$0.00	
				8150-73-69-08-004	MEDIDOR	IR:1107, MEDIDOR	\$0.00	\$537.66	
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1107, CAJA 2021	\$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	IR:1107, MEDIDOR	\$0.00	\$537.66	
							1,075.32	1,075.32	
30/sep./2021	IR 001108	101131	Ingreso Pagado	8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	IR:1108, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$59.21	\$0.00	
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	IR:1108, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$59.21	
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1108, 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:1108, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$59.21	
							118.42	118.42	
30/sep./2021	IR 001109	101132	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:1109, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$12,894.68	\$0.00	
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1109, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$645.35	\$0.00	
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:1109, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$12,894.68	
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1109, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$645.35	
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1109, CAJA 2021	\$0.00	\$0.00	
							\$13,540.03	\$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2021 03:03 p. m.

					MONTO			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2021	IR 001109	I01132	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1109, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$12,894.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1109, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$645.35
30/sep./2021	IR 001110	I01133	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1110, RECARGOS	\$1,400.86	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1110, RECARGOS	\$0.00	\$1,400.86
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1110, CAJA 2021	\$1,400.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1110, RECARGOS	\$0.00	\$1,400.86
30/sep./2021	ID 000229	P00339	Ingreso Devengado	8120-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	ID: 229 RENDIMIENTOS BANCARIOS, Ref. REPO	\$4.25	\$0.00
				8140-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	ID: 229 RENDIMIENTOS BANCARIOS, Ref. REPO	\$0.00	\$4.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 229 RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$4.25	\$0.00
				4173-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	ID: 229 RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$4.25
30/sep./2021	IR 001111	I01134	Ingreso Pagado	8140-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	IR:1111, RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$4.25	\$0.00
				8150-73-69-03-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	IR:1111, RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$4.25
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1111, CAJA 2021	\$4.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1111, RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$4.25
30/sep./2021	000000	D00260		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito de efectivo correspondiente al día 30 de septiembre de 2021	\$4.25	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito de efectivo correspondiente al día 30 de septiembre de 2021	\$0.00	\$4.25
30/sep./2021	000000	D00261		1112-01-0015	BBVA CTA 0114351193	Deposito de efectivo correspondiente al día 30 de septiembre de 2021	\$0.16	\$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	Deposito de efectivo correspondiente al día 30 de septiembre de 2021	\$0.00	\$0.16



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2021 03:03 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	000000	D00282		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito de efectivo correspondiente al día 28 de septiembre de 2021	\$779.32	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito de efectivo correspondiente al día 28 de septiembre de 2021	\$0.00	\$779.32
30/sep./2021	000000	D00283		1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	Reposicion de efectivo por transferencias entre cuentas 108352496 y 116291600	\$4,550.00	\$0.00
				1123-03-02	Cta. 116291600	Reposicion de efectivo por transferencias entre cuentas 108352496 y 116291600	\$0.00	\$4,550.00
Totales Finales							3,428,654.63	3,428,654.63



Ing. Juan Carlos Desiderio Hernandez

Director General

L.C. Eduardo Ruiz Perez

Comisario

C.P. Alfonso Mendoza Hidalgo

Subdirector de Administración y Finanzas

