



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rpt_libroDiario

Fecha y 11/ene./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2021	ID 000230	P00340	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 230 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$3,259.82	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 230 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$556.90	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 230 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$162.83	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 230 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$27.85	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 230 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$6,558.68	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 230 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$332.64	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 230 RECARGOS, Ref: REPO	\$1,446.47	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 230 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$3,259.82
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 230 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$556.90
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 230 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$162.83
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 230 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$27.85
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 230 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$6,558.68
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 230 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$332.64
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 230 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$1,446.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 230 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$162.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 230 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$27.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 230 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,259.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 230 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$556.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 230 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$6,558.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 230 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$332.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 230 RECARGOS	\$1,446.47	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 230 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$162.83
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 230 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$27.85
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 230 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,259.82
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 230 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$556.90
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 230 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$6,558.68
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 230 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$332.64
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 230 RECARGOS	\$0.00	\$1,446.47





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2022 01:10 p. m.

LIBRO DIARIO					MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
01/oct./2021	IR 001112	101135	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-1112, ALCANTARILLADO TASA 0%
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-1112, ALCANTARILLADO TASA 16%
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR-1112, ALCANTARILLADO TASA 0%
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR-1112, ALCANTARILLADO TASA 16%
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-1112, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-1112, 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-1112, ALCANTARILLADO TASA 16%
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-1112, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO
					24,690.38	DEBE
					24,690.38	HABER
01/oct./2021	IR 001113	101136	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-1113, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-1113, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR-1113, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR-1113, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-1113, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-1113, 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-1113, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-1113, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE
					385.82	DEBE
					385.82	HABER
01/oct./2021	IR 001114	101137	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-1114, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-1114, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-1114, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-1114, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-1114, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-1114, 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-1114, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-1114, IVA POR REZAGOS
					6,558.68	DEBE
					6,558.68	HABER
01/oct./2021	IR 001115	101138	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-1115, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-1115, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR-1115, REZAGOS DE AGUA POTABLE
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR-1115, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				1111-01-009	CAJA 2021	IR-1115, CAJA 2021
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR-1115, 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-1115, REZAGOS DE ALCANTARILLADO
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR-1115, IVA POR REZAGOS
					7,722.54	DEBE
					7,722.54	HABER





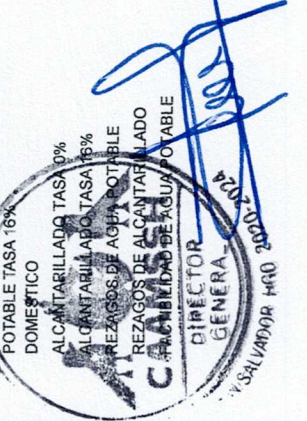
Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Uer: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/ene./2022
hora de Impresión 01:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2021	IR 001115	101138	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1115, RECARGOS	13,865.60	13,865.60
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1115, RECARGOS	\$1,446.47	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1115, CAJA 2021	\$1,446.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1115, RECARGOS	\$0.00	\$1,446.47
							2,892.94	2,892.94
01/oct./2021	000000	D00283		1111-01-009	CAJA 2021	Pago de retenciones por sueldos y salarios correspondiente al mes de agosto de 2021	\$113.00	\$0.00
				1122-15-001	IVA A FAVOR 2021	Pago de retenciones por sueldos y salarios correspondiente al mes de agosto de 2021	\$13,369.83	\$0.00
				2117-01-2021	ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021	Pago de retenciones por sueldos y salarios correspondiente al mes de agosto de 2021	\$7,714.00	\$0.00
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	Pago de retenciones por sueldos y salarios correspondiente al mes de agosto de 2021	\$3,970.69	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Pago de retenciones por sueldos y salarios correspondiente al mes de agosto de 2021	\$0.00	\$7,827.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Pago de retenciones por sueldos y salarios correspondiente al mes de agosto de 2021	\$0.00	\$17,340.52
							25,167.52	25,167.52
04/oct./2021	ID 000231	P00341	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 231 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$4,963.66	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 231 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$164.60	\$0.00
				8120-73-49-01-001	DOMESTICO	ID: 231 DOMESTICO Ref: REPO	\$5,508.00	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 231 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$247.97	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 231 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$8.23	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 231 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$9,971.80	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 231 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$499.01	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 231 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$236.84	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 231 RECARGOS, Ref: REPO	\$1,761.45	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 231 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$4,963.66
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 231 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$164.60
				8140-73-49-01-001	DOMESTICO	ID: 231 DOMESTICO Ref: REPO	\$0.00	\$5,508.00
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 231 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$247.97
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 231 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$8.23
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 231 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$9,971.80
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 231 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$499.01
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 231 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$236.84





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de impresión: 11/ene./2022 01:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
						DEBE	HABER
04/oct./2021	ID 000231	P00341	8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 231 RECARGOS, Ref. REPO	\$0.00	\$1,761.45
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 231 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$247.97	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 231 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: 231 DOMESTICO	\$5,508.00	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 231 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,963.66	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 231 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: 231 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: 231 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$9,971.80	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 231 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$499.01	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 231 RECARGOS	\$1,761.45	\$0.00
			4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 231 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$247.97
			4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 231 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.23
			4173-49-01-001	DOMESTICO	ID: 231 DOMESTICO	\$0.00	\$5,508.00
			4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 231 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,963.66
			4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 231 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.60
			4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 231 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$236.84
			4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 231 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$9,971.80
			4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 231 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$499.01
			4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 231 RECARGOS	\$0.00	\$1,761.45
						46,723.12	46,723.12



04/oct./2021	IR 001116	I01139	Ingreso Pagado	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR: 1116, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$247.97	\$0.00
				ALCANTARILLADO TASA 16%	IR: 1116, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$8.23	\$0.00
				ALCANTARILLADO TASA 0%	IR: 1116, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$247.97
				ALCANTARILLADO TASA 16%	IR: 1116, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.23
				CAJA 2021	IR: 1116, CAJA 2021	\$257.52	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR: 1116, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$247.97



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2022 01:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2021	IR 001116	Ingreso Pagado	101139	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros IVA COBRADO 2021	IR:1116, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.23
				2117-03-0002-004		IR:1116, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1.32
							513.72	513.72
04/oct./2021	IR 001117	Ingreso Pagado	101140	8140-73-49-01-001	DOMESTICO	IR:1117, DOMESTICO	\$5,508.00	\$0.00
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	IR:1117, DOMESTICO	\$0.00	\$5,508.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1117, CAJA 2021	\$5,508.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1117, DOMESTICO	\$0.00	\$5,508.00
04/oct./2021	IR 001118	Ingreso Pagado	101141	8140-73-43-01-001	POTABLE TASA 0%	IR:1118, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,963.66	\$0.00
				8140-73-43-01-002	POTABLE TASA 16%	IR:1118, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.60	\$0.00
				8150-73-43-01-001	POTABLE TASA 0%	IR:1118, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,963.66
				8150-73-43-01-002	POTABLE TASA 16%	IR:1118, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.60
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1118, CAJA 2021	\$5,154.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1118, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,963.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1118, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.60
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:1118, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$26.34
							10,282.86	10,282.86
04/oct./2021	IR 001119	Ingreso Pagado	101142	8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	IR:1119, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$236.84	\$0.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	IR:1119, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$236.84
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1119, CAJA 2021	\$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	IR:1119, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$236.84
04/oct./2021	IR 001120	Ingreso Pagado	101143	8140-73-62-02-00	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:1120, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$9,971.80	\$0.00
				8140-73-62-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1120, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$499.01	\$0.00
				8150-73-62-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:1120, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$9,971.80
				8150-73-62-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1120, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$499.01
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1120, CAJA 2021	\$10,470.81	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

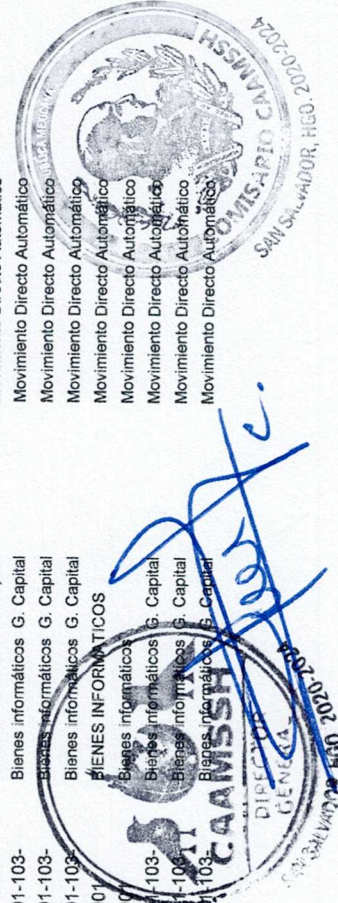
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2022 01:10 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2021	IR 001120	101143	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1120, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$9,971.80
							20,941.62	20,941.62
04/oct./2021	IR 001121	101144	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:1121, RECARGOS IR:1121, RECARGOS IR:1121, CAJA 2021 IR:1121, RECARGOS	\$1,761.45 \$0.00 \$1,761.45 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,761.45
							3,522.90	3,522.90
04/oct./2021	000000	D00284		1112-01-0016 1111-01-009	BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021	Deposito de efectivo correspondiente al día 27 de septiembre de 2021 Deposito de efectivo correspondiente al día 27 de septiembre de 2021	\$14,818.86 \$0.00	\$0.00 \$14,818.86
							14,818.86	14,818.86
04/oct./2021	000000	D00285		1112-01-0016 1111-01-009	BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021	eposito de efectivo correspondiente al día 28 de septiembre de 2021 Deposito de efectivo correspondiente al día 28 de septiembre de 2021	\$11,152.44 \$0.00	\$0.00 \$11,152.44
							11,152.44	11,152.44
04/oct./2021	000000	E00143		8270-001-001-103- 1122-02-2021 1111-01-009 1112-01-0016 8240-001-001-103- 8220-001-001-103- 8250-001-001-103- 8240-001-001-103- 1241-3-515001 2112-1-515001 8260-001-001-103- 8250-001-001-103- 8260-001-001-103-	Bienes informáticos G. Capital IVA ACREDITABLE 2021 CAJA 2021 BBVA CTA 0116261600 Bienes informáticos G. Capital Bienes informáticos G. Capital Bienes informáticos G. Capital Bienes informáticos G. Capital BIENES INFORMATICOS Bienes informáticos G. Capital Bienes informáticos G. Capital Bienes informáticos G. Capital Bienes informáticos G. Capital	Adquisición de computadora de escritorio AIO HP21-B001/3/3la 4gb/1TB Adquisición de computadora de escritorio AIO HP21-B001/3/3la 4gb/1TB Adquisición de computadora de escritorio AIO HP21-B001/3/3la 4gb/1TB Adquisición de computadora de escritorio AIO HP21-B001/3/3la 4gb/1TB Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$9,481.90 \$1,517.10 \$0.00 \$0.00 \$9,481.90 \$0.00 \$9,481.90 \$0.00 \$10,998.99 \$0.00 \$9,481.90 \$0.00 \$9,481.90 \$0.00 \$9,481.90 \$0.00 \$9,481.90 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.01 \$10,998.99 \$0.00 \$9,481.90 \$0.00 \$9,481.90 \$0.00 \$9,481.90 \$0.00 \$9,481.90 \$0.00 \$9,481.90 \$0.00 \$9,481.90 \$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.libroDiario

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

Fecha y hora de Impresión
11/ene./2022
01:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2021	000000	E00343		2112-1-515001	Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	\$9,481.90	\$0.00
							58,408.50	58,408.50
05/oct./2021	ID 000232	P00342		8120-73-43-01-001	Derechos por Servicio de Agua Potable Tasa 0%	ID: 232 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$1,711.65	\$0.00
				8120-73-43-01-002	Derechos por Servicio de Agua Potable Tasa 16%	ID: 232 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$196.30	\$0.00
				8120-73-49-02-001	Alcantarillado Tasa 0%	ID: 232 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$85.51	\$0.00
				8120-73-49-02-002	Alcantarillado Tasa 16%	ID: 232 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$9.92	\$0.00
				8120-73-69-02-001	Rezagos de Agua Potable	ID: 232 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$6,832.48	\$0.00
				8120-73-69-02-002	Rezagos de Alcantarillado	ID: 232 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$342.95	\$0.00
				8120-73-69-01-001	Recargos	ID: 232 RECARGOS, Ref: REPO	\$1,533.72	\$0.00
				8140-73-43-01-001	Derechos por Servicio de Agua Potable Tasa 0%	ID: 232 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$1,711.65
				8140-73-43-01-002	Derechos por Servicio de Agua Potable Tasa 16%	ID: 232 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$196.30
				8140-73-49-02-001	Alcantarillado Tasa 0%	ID: 232 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$85.51
				8140-73-49-02-002	Alcantarillado Tasa 16%	ID: 232 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$9.92
				8140-73-69-02-001	Rezagos de Agua Potable	ID: 232 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$6,832.48
				8140-73-69-02-002	Rezagos de Alcantarillado	ID: 232 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$342.95
				8140-73-69-01-001	Recargos	ID: 232 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$1,533.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 232 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$85.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 232 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$9.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 232 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$6,832.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 232 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$342.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 232 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$1,533.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 232 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$85.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 232 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$9.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 232 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$6,832.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 232 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$342.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 232 RECARGOS	\$1,533.72	\$0.00
				4173-49-02-001	Alcantarillado Tasa 0%	ID: 232 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$85.51
				4173-49-02-002	Alcantarillado Tasa 16%	ID: 232 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$9.92
				4173-43-01-001	Derechos por Servicio de Agua Potable Tasa 0%	ID: 232 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$1,711.65
				4173-43-01-002	Derechos por Servicio de Agua Potable Tasa 16%	ID: 232 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$196.30
				4173-69-02-001	Rezagos de Agua Potable	ID: 232 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$6,832.48
				4173-69-02-002	Rezagos de Alcantarillado	ID: 232 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$342.95





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/ene./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	ID	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
								DEBE	HABER
05/oct./2021		000232	P00342	Ingreso Devengado	4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 232 RECARGOS	\$0.00	\$1,533.72
								21,424.86	21,424.86
05/oct./2021	IR 001122		101145	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1122, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$85.51	\$0.00
					8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:1122, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$9.82	\$0.00
					8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1122, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$85.51	\$0.00
					8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:1122, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$9.82	\$0.00
					1111-01-009	CAJA 2021	IR:1122, CAJA 2021	\$96.90	\$0.00
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1122, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$85.51
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1122, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$9.82
					2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:1122, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1.57
								192.23	192.23
05/oct./2021	IR 001123		101146	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1123, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$1,711.65	\$0.00
					8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:1123, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$196.30	\$0.00
					8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1123, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$1,711.65
					8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:1123, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$196.30
					1111-01-009	CAJA 2021	IR:1123, CAJA 2021	\$1,939.36	\$0.00
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1123, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$1,711.65
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1123, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$196.30
					2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:1123, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$31.41
								3,847.31	3,847.31

05/oct./2021	IR 001124		101147	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:1124, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$6,832.48	\$0.00
					8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1124, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$342.95	\$0.00
					8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:1124, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$6,832.48	\$0.00
					8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1124, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$342.95	\$0.00
					1111-01-009	CAJA 2021	IR:1124, CAJA 2021	\$7,175.43	\$0.00
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1124, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$6,832.48
					1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1124, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$342.95





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

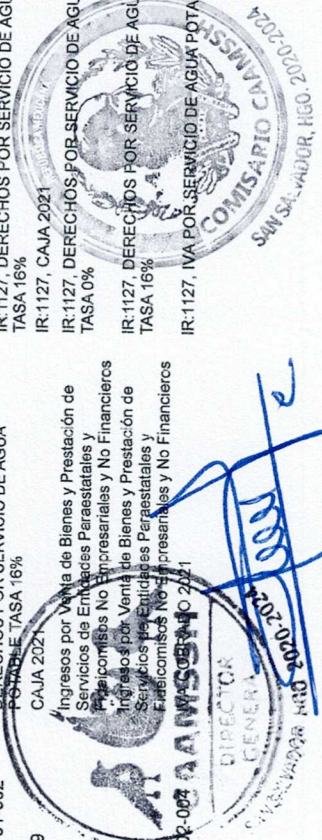
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de impresión
11/ene./2022
01:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2021	ID 000233	P00343	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 233 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$295.43	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 233 RECARGOS	\$1,224.91	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 233 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$115.29
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 233 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.23
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 233 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,307.17
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 233 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.60
				4173-69-08-001	FUGA	ID: 233 FUGA	\$0.00	\$126.00
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 233 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,876.10
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 233 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$295.43
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 233 RECARGOS	\$0.00	\$1,224.91
							20,235.46	20,235.46
06/oct./2021	IR 001126	I01149	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1126, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$115.29	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:1126, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$8.23	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1126, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$115.29
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:1126, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$8.23	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1126, CAJA 2021	\$124.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1126, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$115.29
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1126, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.23
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:1126, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1.32
							248.36	248.36
06/oct./2021	IR 001127	I01150	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1127, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,307.17	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:1127, 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:1127, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,307.17
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:1127, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.60
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1127, CAJA 2021	\$2,498.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1127, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,307.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1127, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.60
				2117-03-0002-002	IVA COBRADO 2021	IR:1127, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$26.34





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Utr supervisor
Rep rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión
11/ene./2022
01:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2021	IR 001128	101151	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:1128, FUGA IR:1128, FUGA IR:1128, CAJA 2021 IR:1128, FUGA	4,969.88	\$0.00 \$126.00 \$126.00 \$126.00
							252.00	252.00
06/oct./2021	IR 001129	101152	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:1129, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR:1129, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR:1129, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR:1129, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR:1129, CAJA 2021 IR:1129, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$5,876.10 \$295.43 \$0.00 \$0.00 \$6,199.19 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$5,876.10 \$295.43 \$0.00 \$5,876.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1129, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$295.43
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:1129, IVA POR REZAGOS	\$0.00	\$27.66
							12,370.72	12,370.72
06/oct./2021	IR 001130	101153	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:1130, RECARGOS IR:1130, RECARGOS IR:1130, CAJA 2021 IR:1130, RECARGOS	\$1,224.91 \$0.00 \$1,224.91 \$0.00	\$0.00 \$1,224.91 \$0.00 \$1,224.91
							2,449.82	2,449.82
06/oct./2021	000000	D00266		1112-01-0016 1111-01-009	BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021	Deposito de efectivo correspondiente al día 29 de septiembre de 2021 Deposito de efectivo correspondiente al día 29 de septiembre de 2021	\$13,530.57 \$0.00	\$0.00 \$13,530.57
							13,530.57	13,530.57
							\$21,514.76	\$0.00
							\$0.00	\$21,514.76





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

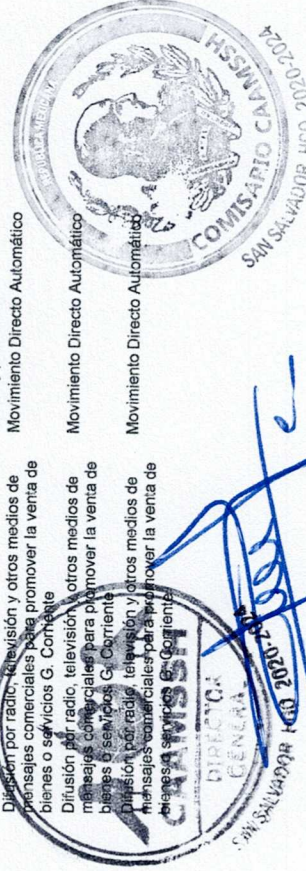
HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2022 01:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2021	000000	D00288		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito de efectivo correspondiente al día 1 de octubre de 2021		21,514.76
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito de efectivo correspondiente al día 1 de octubre de 2021	\$12,521.71	\$0.00
							12,521.71	12,521.71
06/oct./2021	000000	E00144		8270-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Factura 516 por servicio de mto. de maquinaria y equipi en el pozo de el Pacheco	\$20,120.00	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Factura 516 por servicio de mto. de maquinaria y equipi en el pozo de el Pacheco	\$3,219.20	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Factura 516 por servicio de mto. de maquinaria y equipi en el pozo de el Pacheco	\$0.00	\$23,339.20
				8240-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,120.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,120.00
				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	\$20,120.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$20,120.00	\$0.00
				2112-0-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,120.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,120.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,120.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,120.00
				2112-0-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$20,120.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de impresión: 11/ene./2022 01:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2021	000000	E00145		8240-001-001-103-	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243.00
				5136-362001	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,243.00	\$0.00
				2112-0-362001	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243.00
				8260-001-001-103-	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,243.00	\$0.00
				8250-001-001-103-	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243.00
				8260-001-001-103-	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243.00
				2112-0-362001	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,243.00	\$0.00
							7,656.88	7,656.88

07/oct./2021	ID 000234	P00344	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 234 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$2,250.43	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 234 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$164.60	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 234 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$112.47	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 234 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$8.23	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 234 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$4,420.34	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 234 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$221.41	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 234 RECARGOS, Ref: REPO	\$956.06	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 234 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$2,250.43
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 234 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$164.60
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 234 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$112.47
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 234 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$8.23
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 234 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$4,420.34
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 234 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$221.41
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 234 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$956.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 234 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$112.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 234 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: 234 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$2,250.43	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2022 01:10 p. m.

LIBRO DIARIO					MONTO	
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	HABER
07/oct./2021	ID 000234	P00344	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 234 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.60
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 234 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$4,420.34
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 234 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$221.41
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 234 RECARGOS	\$956.06
			4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 234 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$112.47
			4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 234 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$8.23
			4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 234 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,250.43
			4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 234 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.60
			4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 234 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$4,420.34
			4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 234 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$221.41
			4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 234 RECARGOS	\$956.06
						16,267.08
07/oct./2021	IR 001131	I01154	Ingreso Pagado	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1131, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$112.47
			8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:1131, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00
			8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1131, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$112.47
			8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:1131, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$8.23
			1111-01-009	CAJA 2021	IR:1131, CAJA 2021	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1131, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$112.47
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1131, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$8.23
			2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:1131, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$1.32
						242.72
07/oct./2021	IR 001132	I01155	Ingreso Pagado	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1132, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,250.43
			8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:1132, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.60
			8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1132, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,250.43
			8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:1132, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.60
			1111-01-009	CAJA 2021	IR:1132, CAJA 2021	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1132, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,441.37
						\$0.00
						\$2,250.43





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

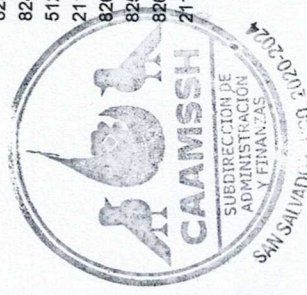
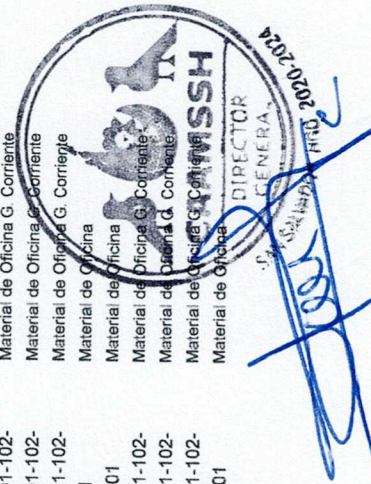
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/ene./2022
hora de Impresión 01:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2021	IR 001132	101155	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros IVA COBRADO 2021	IR:1132, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.60
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:1132, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$26.34
							4,856.40	4,856.40
07/oct./2021	IR 001133	101156	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:1133, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$4,420.34	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1133, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$221.41	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:1133, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,420.34
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1133, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$221.41
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1133, CAJA 2021	\$4,724.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros IVA COBRADO 2021	IR:1133, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,420.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros IVA COBRADO 2021	IR:1133, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$221.41
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:1133, IVA POR REZAGOS	\$0.00	\$82.96
							9,366.46	9,366.46
07/oct./2021	IR 001134	101157	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1134, RECARGOS	\$956.06	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1134, RECARGOS	\$0.00	\$956.06
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1134, CAJA 2021	\$956.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros IVA COBRADO 2021	IR:1134, RECARGOS	\$0.00	\$956.06
							1,912.12	1,912.12
07/oct./2021	000000	E00146		8270-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Factura 6380 por adquisicion de papeleria y articulos de escritorio	\$1,405.17	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Factura 6380 por adquisicion de papeleria y articulos de escritorio	\$224.83	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Factura 6380 por adquisicion de papeleria y articulos de escritorio	\$0.00	\$1,630.00
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,405.17	\$0.00
				8220-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.17
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,405.17	\$0.00
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.17
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,405.17	\$0.00
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.17
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,405.17	\$0.00
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.17
				8260-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.17
				2112-0-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,405.17	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2022 01:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2021	ID 000235	P00345			Ingreso Devengado		8,655.85	8,655.85
				8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 235 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$3,689.96	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 235 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$360.60	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 235 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$179.42	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 235 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$18.03	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 235 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$10,994.48	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 235 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$553.05	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 235 RECARGOS, Ref: REPO	\$2,049.85	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 235 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$3,689.96
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 235 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$360.60
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 235 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$179.42
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 235 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$18.03
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 235 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$10,994.48
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 235 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$553.05
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 235 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$2,049.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 235 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$179.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 235 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$18.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 235 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,689.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 235 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$360.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 235 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$10,994.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 235 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$553.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 235 RECARGOS	\$2,049.85	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 235 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$179.42
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 235 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$18.03
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 235 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,689.96
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 235 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$360.60
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 235 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$10,994.48
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 235 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$553.05
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 235 RECARGOS	\$0.00	\$2,049.85





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión
11/ene./2022
01:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2021	IR 001138	Ingreso Pagado	101161	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1138, RECARGOS	\$2,049.85	\$0.00
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1138, RECARGOS	\$0.00	\$2,049.85
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1138, CAJA 2021	\$2,049.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1138, RECARGOS	\$0.00	\$2,049.85
							23,150.36	23,150.36
							4,099.70	4,099.70
11/oct./2021	ID 000236	Ingreso Devengado	P00346	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 236 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$4,158.87	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 236 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$493.80	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 236 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$207.82	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 236 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$24.69	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 236 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$7,817.96	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 236 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$405.15	\$0.00
				8120-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 236 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$59.21	\$0.00
				8120-73-69-08-004	MEDIDOR	ID: 236 MEDIDOR, Ref: REPO	\$101.00	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 236 RECARGOS, Ref: REPO	\$625.54	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 236 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$4,158.87
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 236 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$493.80
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 236 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$207.82
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 236 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$24.69
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 236 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$7,817.96
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 236 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$405.15
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 236 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$59.21
				8140-73-69-08-004	MEDIDOR	ID: 236 MEDIDOR, Ref: REPO	\$0.00	\$101.00
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 236 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$625.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 236 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$207.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 236 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$24.69	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 236 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,158.87	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 236 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$493.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 236 MEDIDOR	\$101.00	\$0.00
							\$24.69	\$0.00
							\$4,158.87	\$0.00
							\$493.80	\$0.00
							\$101.00	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

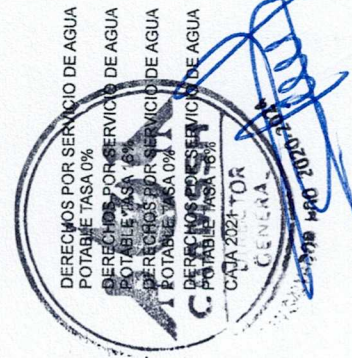
LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de impresión: 11/ene/2022 01:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
						DEBE	HABER
11/oct./2021	ID 000236	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 236 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: 236 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$7,817.96	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 236 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$405.15	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 236 RECARGOS	\$625.54	\$0.00
			4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 236 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$207.82
			4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 236 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$24.69
			4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 236 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,158.87
			4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 236 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$493.80
			4173-69-08-004	MEDIDOR	ID: 236 MEDIDOR	\$0.00	\$101.00
			4173-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 236 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$59.21
			4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 236 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$7,817.96
			4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 236 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$405.15
			4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 236 RECARGOS	\$0.00	\$625.54
						27,788.08	27,788.08
11/oct./2021	IR 001139	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1139, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$207.82	\$0.00
			8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:1139, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$24.69	\$0.00
			8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1139, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$207.82
			8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:1139, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$24.69
			1111-01-009	CAJA 2021	IR:1139, CAJA 2021	\$236.46	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1139, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$207.82
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1139, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$24.69
			2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:1139, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3.95
						468.97	468.97
11/oct./2021	IR 001140	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1140, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,158.87	\$0.00
			8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:1140, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$493.80	\$0.00
			8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1140, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,158.87
			8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:1140, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$493.80
			1111-01-009	CAJA 2021	IR:1140, CAJA 2021	\$4,731.68	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

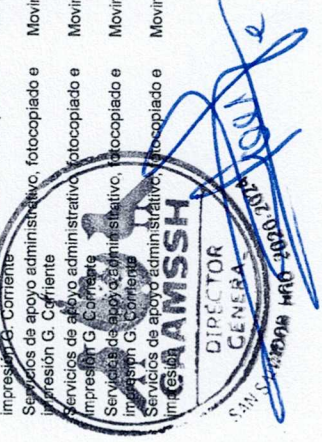
Usu. supervisor

Rep. rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2022 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2021	IR 001183	101206	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1183, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$311.50
							13,083.62	13,083.62
21/oct./2021	IR 001184	101207	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:1184, RECARGOS IR:1184, RECARGOS IR:1184, CAJA 2021 IR:1184, RECARGOS	\$1,049.92 \$0.00 \$1,049.92 \$0.00	\$0.00 \$1,049.92 \$0.00 \$1,049.92
							2,099.84	2,099.84
21/oct./2021	000000	000276		1112-01-0016 1111-01-009	BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021	Deposito de efectivo correspondiente al día 13 de octubre de 2021 Deposito de efectivo correspondiente al día 13 de octubre de 2021	\$16,739.20 \$0.00	\$0.00 \$16,739.20
							16,739.20	16,739.20
21/oct./2021	000000	000277		1112-01-0016 1111-01-009	BBVA CTA 0116261600 CAJA 2021	Deposito de efectivo correspondiente al día 14 de octubre de 2021 Deposito de efectivo correspondiente al día 14 de octubre de 2021	\$11,951.02 \$0.00	\$0.00 \$11,951.02
							11,951.02	11,951.02
21/oct./2021	000000	E00150		8270-001-001-102- 1122-02-2021 1112-01-0016	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e Impresión G. Corriente IVA ACREDITABLE 2021 BBVA CTA 0116261600	Factura 73e6 servicios de recuperación de iva correspondientes al los meses de Febrero, Agosto y septiembre de 2020 Factura 73e6 servicios de recuperación de iva correspondientes al los meses de Febrero, Agosto y septiembre de 2020 Factura 73e6 servicios de recuperación de iva correspondientes al los meses de Febrero, Agosto y septiembre de 2020	\$2,135.80 \$341.73 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,263.95
							\$0.00	\$213.58
							\$2,135.80	\$0.00
							\$0.00	\$2,135.80
							\$2,135.80	\$0.00
							\$0.00	\$2,135.80
							\$2,135.80	\$0.00





Comisi3n de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.libroDiario

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

Fecha y hora de impresi3n
11/ene./2022
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripci3n	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2021	000000	E00150		2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresi3n	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$2,135.80
	8260-001-001-102-			8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresi3n G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$2,135.80	\$0.00
	8250-001-001-102-			8250-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresi3n G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$2,135.80
	8260-001-001-102-			8260-001-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresi3n G. Corriente	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$2,135.80
	2112-0-336001			2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresi3n	Movimiento Directo Autom3tico	\$2,135.80	\$0.00
							13,156.53	13,156.53
22/oct./2021	ID 000245	P00355		8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 245 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$2,238.58	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 245 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$111.84	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 245 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$2,722.37	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 245 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$136.13	\$0.00
				8120-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	ID: 245 CONSTANCIA DE NO ADEUDO, Ref: REPO	\$74.60	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 245 RECARGOS, Ref: REPO	\$344.80	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 245 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$2,238.58
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 245 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$111.84
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 245 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$2,722.37
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 245 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$136.13
				8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	ID: 245 CONSTANCIA DE NO ADEUDO, Ref: REPO	\$0.00	\$74.60
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 245 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$344.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 245 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$111.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 245 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,238.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 245 CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$74.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 245 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$2,722.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 245 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$136.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 245 RECARGOS	\$344.80	\$0.00
				4173-49-02-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 245 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$111.84
				4173-43-01-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 245 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,238.58
				4173-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	ID: 245 CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$74.60
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 245 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,722.37
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 245 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$136.13





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2022 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2021	ID 000245	P00356		4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 245 RECARGOS	\$0.00	\$344.80
							11,256.64	11,256.64
22/oct./2021		Ingreso Pagado		8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1185, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$111.84	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1185, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$111.84
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1185, CAJA 2021	\$111.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1185, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$111.84
							223.68	223.68
22/oct./2021		Ingreso Pagado		8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1186, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,238.58	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1186, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,238.58
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1186, CAJA 2021	\$2,238.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1186, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,238.58
							4,477.16	4,477.16
22/oct./2021		Ingreso Pagado		8140-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	IR:1187, CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$74.60	\$0.00
				8150-73-69-08-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	IR:1187, CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$74.60
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1187, CAJA 2021	\$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	IR:1187, CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$74.60
							149.20	149.20
22/oct./2021		Ingreso Pagado		8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:1188, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$2,722.37	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1188, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$136.13	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:1188, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,722.37
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1188, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$136.13
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1188, CAJA 2021	\$2,858.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1188, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,722.37
							\$0.00	\$136.13
22/oct./2021		Ingreso Pagado		8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1188, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$136.13
							5,717.00	5,717.00
22/oct./2021		Ingreso Pagado		8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1189, RECARGOS	\$344.80	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2022 01:20 p. m.

LIBRO DIARIO					MONTO			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/oct./2021	IR 001189	01212	Ingreso Pagado	8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1189, RECARGOS		
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1189, CAJA 2021	\$0.00	\$344.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1189, RECARGOS	\$0.00	\$344.80
22/oct./2021	000000	D00278		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito de efectivo correspondiente al día 15 de octubre de 2021	\$3,841.60	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito de efectivo correspondiente al día 15 de octubre de 2021	\$0.00	\$3,841.60
							3,841.60	3,841.60
22/oct./2021	000000	D00279		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito de efectivo correspondiente al día 18 de octubre de 2021	\$12,661.50	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito de efectivo correspondiente al día 18 de octubre de 2021	\$0.00	\$12,661.50
							12,661.50	12,661.50
22/oct./2021	000000	E00152		8270-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Factura 520 por servicio de rep. y mto. de maquinaria y equipo en el pozo de el Pacheco de Allende	\$24,830.00	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Factura 520 por servicio de rep. y mto. de maquinaria y equipo en el pozo de el Pacheco de Allende	\$3,972.80	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Factura 520 por servicio de rep. y mto. de maquinaria y equipo en el pozo de el Pacheco de Allende	\$0.00	\$28,208.80
				2112-001-001	Aquiles Andres Cervantes Franco	Factura 520 por servicio de rep. y mto. de maquinaria y equipo en el pozo de el Pacheco de Allende	\$0.00	\$594.00
				8240-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,830.00	\$0.00
				8220-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,830.00
				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	\$24,830.00	\$0.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,830.00
				2112-0-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$24,830.00	\$0.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,830.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,830.00
				8260-001-001-104-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,830.00
				2112-0-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$24,830.00	\$0.00
							152,952.80	152,952.80





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/ene./2022
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2021	ID 000246	P00356	Ingreso Devengado	8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 246 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$4,765.77	\$0.00
				8120-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 246 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$534.30	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 246 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$238.13	\$0.00
				8120-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 246 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$26.72	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 246 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$8,472.20	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 246 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$424.19	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 246 RECARGOS, Ref: REPO	\$836.05	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 246 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$4,765.77
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 246 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$534.30
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 246 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$238.13
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 246 ALCANTARILLADO TASA 16%, Ref: REPO	\$0.00	\$26.72
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 246 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$8,472.20
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 246 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$424.19
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 246 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$836.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 246 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$238.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 246 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$26.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 246 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,765.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 246 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$534.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 246 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$8,472.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 246 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$424.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 246 RECARGOS	\$836.05	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 246 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$238.13
				4173-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	ID: 246 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$26.72
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 246 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,765.77
				4173-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 246 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$534.30
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 246 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$8,472.20
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 246 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$424.19
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 246 RECARGOS	\$0.00	\$836.05
							30,594.72	30,594.72





Comisi3n de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hoidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.libroDiario

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

Fecha y hora de Impresi3n 11/ene./2022 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripci3n	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2021	IR 001190	101213	Ingreso Pagado	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1190, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$238.13	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:1190, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$26.72	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1190, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$238.13
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:1190, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$26.72
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1190, CAJA 2021	\$269.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1190, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$238.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1190, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$26.72
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:1190, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$4.28
							533.98	533.98
25/oct./2021	IR 001191	101214	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1191, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$4,765.77	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:1191, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$534.30	\$0.00
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1191, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,765.77
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:1191, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$534.30
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1191, CAJA 2021	\$5,385.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1191, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$4,765.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1191, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$534.30
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:1191, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$85.49
							10,685.63	10,685.63
25/oct./2021	IR 001192	101215	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:1192, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$8,472.20	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1192, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$424.19	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:1192, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$8,472.20
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1192, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$424.19
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1192, CAJA 2021	\$9,075.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1192, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$8,472.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci3n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1192, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$424.19
				2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:1192, IVA POR REZAGOS	\$0.00	\$179.53
							17,972.31	17,972.31





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión
11/ene./2022
01:20 p. m.

DOCUMENTO				MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Fuente	DEBE	HABER
25/oct./2021	IR 001197	8140-73-69-01-001	RECARGOS		\$836.05
			RECARGOS		\$0.00
			CAJA 2021		\$836.05
			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		\$0.00
				1,672.10	1,672.10
26/oct./2021	8120-73-43-01-001	8120-73-49-02-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,353.34	\$0.00
			ALCANTARILLADO TASA 0%	\$167.62	\$0.00
			REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$4,811.49	\$0.00
			REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$241.69	\$0.00
			RECARGOS	\$812.98	\$0.00
			DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,353.34
			ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$167.62
			REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,811.49
			REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$241.69
			RECARGOS	\$0.00	\$812.98
			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$167.62	\$0.00
			DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,353.34	\$0.00
			ALCANTARILLADO TASA 0%	\$4,811.49	\$0.00
			REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$241.69	\$0.00
			REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$812.98	\$0.00
			RECARGOS	\$0.00	\$3,353.34
26/oct./2021	8150-73-49-02-001	1111-01-009	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$167.62	\$0.00
			ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$167.62
			REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,811.49
			REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$241.69	\$0.00
			RECARGOS	\$0.00	\$812.98
			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$167.62	\$0.00
			DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,353.34	\$0.00
			ALCANTARILLADO TASA 0%	\$4,811.49	\$0.00
			REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$241.69	\$0.00
			REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$812.98	\$0.00
			RECARGOS	\$0.00	\$3,353.34
			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$167.62	\$0.00
			DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,353.34	\$0.00
			ALCANTARILLADO TASA 0%	\$4,811.49	\$0.00
			REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$241.69	\$0.00
			REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$812.98	\$0.00
RECARGOS	\$0.00	\$3,353.34			
26/oct./2021	8140-73-49-02-001	1111-01-009	ALCANTARILLADO TASA 0%	\$167.62	\$0.00
			ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$167.62
			REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,811.49
			REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$241.69	\$0.00
				18,774.24	18,774.24

25/oct./2021

IR 001197

8140-73-69-01-001

RECARGOS

Ingreso Pagado



26/oct./2021

8120-73-43-01-001

8120-73-49-02-001

RECARGOS

Ingreso Devengado



26/oct./2021

8150-73-49-02-001

1111-01-009

ALCANTARILLADO TASA 0%

Ingreso Pagado







Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2022 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2021	IR 001193	101216	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1193, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$167.62
26/oct./2021	IR 001194	101217	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:1194, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% IR:1194, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0% IR:1194, CAJA 2021 IR:1194, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	335.24 \$3,353.34 \$0.00 \$3,353.34 \$0.00	335.24 \$0.00 \$3,353.34 \$0.00 \$3,353.34
26/oct./2021	IR 001195	101218	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001 8140-73-69-02-002 8150-73-69-02-001 8150-73-69-02-002 1111-01-009 1122-73 1122-73 2117-03-0002-004	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 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros IVA COBRADO 2021	IR:1195, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR:1195, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR:1195, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR:1195, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR:1195, CAJA 2021 IR:1195, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR:1195, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR:1195, IVA POR REZAGOS	6,706.68 \$4,811.49 \$241.69 \$0.00 \$4,811.49 \$0.00 \$241.69 \$0.00 \$5,080.83 \$0.00 \$0.00 \$241.69 \$0.00 \$27.65 10,134.01 10,134.01	6,706.68 \$0.00 \$0.00 \$4,811.49 \$241.69 \$0.00 \$0.00 \$4,811.49 \$0.00 \$241.69 \$0.00 \$27.65 10,134.01 10,134.01
26/oct./2021	IR 001196	101219	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:1196, RECARGOS IR:1196, RECARGOS IR:1196, CAJA 2021 IR:1196, RECARGOS	\$812.98 \$0.00 \$812.98 \$0.00	\$0.00 \$812.98 \$0.00 \$812.98

26/oct./2021	000006	000280		1112-01-0016 1111-01-009	Deposito de efectivo correspondiente al día 16 de octubre de 2021 Deposito de efectivo correspondiente al día 09 de octubre de 2021		1,625.96 \$13,243.02 \$0.00 13,243.02	\$0.00 \$13,243.02 \$13,243.02 13,243.02
--------------	--------	--------	--	-----------------------------	--	--	--	---





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

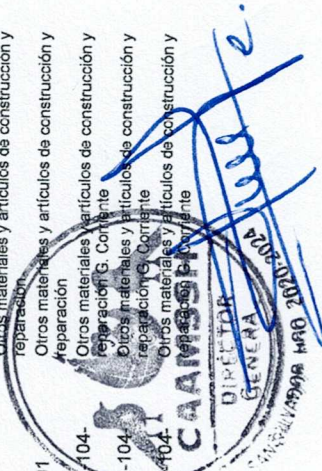
HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2022 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2021	000000	D00281		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito de efectivo correspondiente al día 20 de octubre de 2021	\$8,713.83	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito de efectivo correspondiente al día 20 de octubre de 2021	\$0.00	\$8,713.83
							8,713.83	8,713.83
26/oct./2021	000000	D00282		1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Deposito de efectivo correspondiente al día 21 de octubre de 2021	\$19,107.77	\$0.00
				1111-01-009	CAJA 2021	Deposito de efectivo correspondiente al día 21 de octubre de 2021	\$0.00	\$19,107.77
							19,107.77	19,107.77
26/oct./2021	000000	E00153		2112-001-001	Aquiles Andres Cervantes Franco	Liquidacion de factura 520 por servicio de rep. y mtto. de maquinaria	\$594.00	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Liquidacion de factura 520 por servicio de rep. y mtto. de maquinaria	\$0.00	\$594.00
							594.00	594.00
26/oct./2021	000000	D00285		2112-001-001	Aquiles Andres Cervantes Franco	Liquidacion de factura 520 por servicio de rep. y mtto. de maquinaria y equipo	\$594.00	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Liquidacion de factura 520 por servicio de rep. y mtto. de maquinaria y equipo	\$0.00	\$594.00
							594.00	594.00
26/oct./2021	000000	E00154		8270-001-001-104-	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Factura 1617 por adquisicion de material suministrado en rep. y mtto. de red sistema de agua potable	\$659.48	\$0.00
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Factura 1617 por adquisicion de material suministrado en rep. y mtto. de red sistema de agua potable	\$105.52	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Factura 1617 por adquisicion de material suministrado en rep. y mtto. de red sistema de agua potable	\$0.00	\$765.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$659.48	\$0.00
				8220-001-001-104-	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.48
				8250-001-001-104-	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$659.48	\$0.00
				8240-001-001-104-	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.48
				5124-249001	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$659.48	\$0.00
				2112-0-249001	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.48
				8260-001-001-104-	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$659.48	\$0.00
				8250-001-001-104-	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.48
				8260-001-001-104-	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.48
							\$0.00	\$659.48
							\$0.00	\$659.48





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2022 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2021	000000	E00154		2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$659.48	\$0.00
							4,062.40	4,062.40
27/oct./2021	ID 000248	P00356		8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 248 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$2,434.35	\$0.00
				8120-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 248 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$121.67	\$0.00
				8120-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 248 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$6,977.09	\$0.00
				8120-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 248 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$349.10	\$0.00
				8120-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 248 RECARGOS, Ref: REPO	\$940.78	\$0.00
				8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 248 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$2,434.35
				8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 248 ALCANTARILLADO TASA 0%, Ref: REPO	\$0.00	\$121.67
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 248 REZAGOS DE AGUA POTABLE, Ref: REPO	\$0.00	\$6,977.09
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 248 REZAGOS DE ALCANTARILLADO, Ref: REPO	\$0.00	\$349.10
				8140-73-69-01-001	RECARGOS	ID: 248 RECARGOS, Ref: REPO	\$0.00	\$940.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 248 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$121.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 248 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,434.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 248 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$6,977.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 248 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$349.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 248 RECARGOS	\$940.78	\$0.00
				4173-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 248 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$121.67
				4173-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 248 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,434.35
				4173-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 248 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$6,977.09
				4173-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 248 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$349.10
				4173-69-01-001	RECARGOS	ID: 248 RECARGOS	\$0.00	\$940.78
							21,645.98	21,645.98

27/oct./2021 IR 001198 101221 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:1198 ALCANTARILLADO TASA 0%
IR:1198 ALCANTARILLADO TASA 0%
IR:1198 CAJA 2021
IR:1198 ALCANTARILLADO TASA 0%

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0.00

\$121.67
\$0.00
\$121.67
\$121.67

243.34
243.34

21,645.98
21,645.98

\$0.00
\$0.00
\$121.67
\$0



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

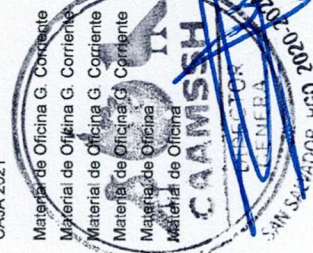
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2022 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/oct./2021	IR 001199	010222	Ingreso Pagado	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1199, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,434.35	\$0.00				
				8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1199, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,434.35				
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1199, CAJA 2021	\$2,434.35	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1199, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,434.35				
											4,868.70	4,868.70
27/oct./2021	IR 001200	010223	Ingreso Pagado	8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:1200, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$6,977.09	\$0.00				
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1200, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$349.10	\$0.00				
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:1200, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$6,977.09				
				8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1200, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$349.10				
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1200, CAJA 2021	\$7,326.19	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1200, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$6,977.09				
											\$0.00	\$349.10
											14,652.38	14,652.38
27/oct./2021	IR 001201	010224	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1201, RECARGOS	\$940.78	\$0.00				
				8150-73-69-01-001	RECARGOS	IR:1201, RECARGOS	\$0.00	\$940.78				
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1201, CAJA 2021	\$940.78	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1201, RECARGOS	\$0.00	\$940.78				
							1,881.56	1,881.56				
27/oct./2021	000000	E00155		8270-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Factura 5707 por adquisicion de papeleria y articulos de escritorio	\$379.33	\$0.00				
				1122-02-2021	IVA ACREDITABLE 2021	Factura 5707 por adquisicion de papeleria y articulos de escritorio	\$60.89	\$0.00				
				1112-01-0016	BBVA CTA.0116261600	Factura 5707 por adquisicion de papeleria y articulos de escritorio	\$0.00	\$400.02				
				1111-01-009	CAJA 2021	Factura 5707 por adquisicion de papeleria y articulos de escritorio	\$0.00	\$40.00				
				8240-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$379.33	\$0.00				
				8220-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.33				
				8250-001-001-102-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$379.33	\$0.00				
				8240-001-001-102-	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				





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de impresión: 11/ene./2022 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2021	ID 000249	Ingreso Devengado	P00359	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 249 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$166.57	\$0.00
				1122-73		ID: 249 RECARGOS	\$500.51	\$0.00
	4173-49-02-001				ALCANTARILLADO TASA 0%	ID: 249 ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$150.39
	4173-49-02-002				DOMESTICO	ID: 249 ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.23
	4173-49-01-001				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 249 DOMESTICO	\$0.00	\$1,377.00
	4173-43-01-001				DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	ID: 249 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,010.22
	4173-43-01-002				FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	ID: 249 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.60
	4173-69-06				REZAGOS DE AGUA POTABLE	ID: 249 FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$59.21
	4173-69-02-001				REZAGOS DE ALCANTARILLADO	ID: 249 REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,330.58
	4173-69-02-002				RECARGOS	ID: 249 REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$166.57
	4173-69-01-001					ID: 249 RECARGOS	\$0.00	\$500.51
							17,534.62	17,534.62
28/oct./2021	IR 001202	Ingreso Pagado	101225	8140-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1202, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$150.39	\$0.00
				8140-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:1202, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$8.23	\$0.00
				8150-73-49-02-001	ALCANTARILLADO TASA 0%	IR:1202, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$150.39
				8150-73-49-02-002	ALCANTARILLADO TASA 16%	IR:1202, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.23
	1111-01-009			1122-73	CAJA 2021	IR:1202, CAJA 2021	\$159.94	\$0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1202, ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$150.39
					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1202, ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$8.23
					IVA COBRADO 2021	IR:1202, IVA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1.32
							318.56	318.56
28/oct./2021	IR 001203	Ingreso Pagado	101226	8140-73-49-01-001	DOMESTICO	IR:1203, DOMESTICO	\$1,377.00	\$0.00
				8150-73-49-01-001	DOMESTICO	IR:1203, DOMESTICO	\$0.00	\$1,377.00
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1203, CAJA 2021	\$1,377.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1203, DOMESTICO	\$0.00	\$1,377.00
							2,754.00	2,754.00
28/oct./2021	IR 001204	Ingreso Pagado	101227	8140-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1204, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$3,010.22	\$0.00
				8140-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:1204, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$164.60	\$0.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2022 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2021	IR 001204	101227	Ingreso Pagado	8150-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	IR:1204, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,010.22
				8150-73-43-01-002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	IR:1204, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.60
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1204, CAJA 2021	\$3,201.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1204, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$3,010.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1204, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$164.60
28/oct./2021	IR 001205	101228	Ingreso Pagado	2117-03-0002-004	IVA COBRADO 2021	IR:1204, IVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$26.34
							6,375.98	6,375.98
				8140-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	IR:1205, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$59.21	\$0.00
				8150-73-69-06	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	IR:1205, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$59.21
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1205, CAJA 2021	\$59.21	\$0.00
28/oct./2021	IR 001206	101229	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1205, FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$59.21
							118.42	118.42
				8140-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:1206, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$3,330.58	\$0.00
				8140-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1206, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$166.57	\$0.00
				8150-73-69-02-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:1206, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,330.58
28/oct./2021	IR 001207	101230	Ingreso Pagado	8150-73-69-02-002	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1206, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$166.57
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1206, CAJA 2021	\$3,497.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1206, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,330.58
							\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1206, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$166.57
28/oct./2021	IR 001207	101230	Ingreso Pagado	8140-73-69-01-001	REZAGOS DE AGUA POTABLE	IR:1207, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$500.51	\$0.00
				8150-73-69-01-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO	IR:1207, REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$500.51
				1111-01-009	CAJA 2021	IR:1207, CAJA 2021	\$500.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1207, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$500.51
							1,001.02	1,001.02
28/oct./2021	ID 000250			8120-73-43-01-001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	ID: 250 DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%, Ref: 250	\$6,033.89	\$0.00



9/oct./2021

IR 001209 101232

Ingreso Pagado

8140-73-43-01-009

8150-73-43-01-009

1111-01-009

CAAMSSH
SUBDIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

SAN SALVADOR, 10 OCT 2021



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2022 01:20 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	IR 001209	101232	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1209, DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$6,033.89
							12,067.78	12,067.78
29/oct./2021	IR 001210	101233	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:1210, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR:1210, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR:1210, REZAGOS DE AGUA POTABLE IR:1210, REZAGOS DE ALCANTARILLADO IR:1210, CAJA 2021 IR:1210, REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$9,432.43 \$471.99 \$0.00 \$0.00 \$9,904.42 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$9,432.43 \$471.99 \$0.00 \$9,432.43
							\$0.00	\$471.99
29/oct./2021	IR 001211	101234	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:1211, RECARGOS IR:1211, RECARGOS IR:1211, CAJA 2021 IR:1211, RECARGOS	\$1,415.61 \$0.00 \$1,415.61 \$0.00	\$0.00 \$1,415.61 \$0.00 \$1,415.61
							2,831.22	2,831.22
29/oct./2021	000000	E00156		8270-001-001-101- 8270-001-001-102- 8270-001-001-103- 8270-001-001-104- 1112-01-0016 2117-01-2021	Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente BBVA CTA 0116261600 ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021	Nonina a empleados correspondiente a a segunda quincena de octubre de 2021 Nonina a empleados correspondiente a a segunda quincena de octubre de 2021 Nonina a empleados correspondiente a a segunda quincena de octubre de 2021 Nonina a empleados correspondiente a a segunda quincena de octubre de 2021 Nonina a empleados correspondiente a a segunda quincena de octubre de 2021 Nonina a empleados correspondiente a a segunda quincena de octubre de 2021 Movimiento Directo Automático	\$11,541.00 \$10,518.00 \$28,842.00 \$37,957.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$85,001.00 \$3,857.00 \$0.00
							\$11,541.00 \$10,518.00 \$28,842.00 \$37,957.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$11,541.00 \$10,518.00 \$28,842.00 \$37,957.00





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 11/ene./2022
hora de Impresión 01:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	000000	E00156		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	\$38,858.00	\$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	\$28,842.00	\$0.00
				8250-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,957.00	\$0.00
				8260-001-001-101-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,541.00
				8260-001-001-102-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,518.00
				8260-001-001-103-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,842.00	\$0.00
				8260-001-001-104-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,957.00	\$0.00
				2111-0-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$88,858.00	\$0.00
							533,148.00	533,148.00

31/oct./2021

000000

E00157

8270-001-001-103-

Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente

Combustibles y lubricantes suministrados a la unidades al servicio de Area Técnica y Area comercial correspondiente al mes de octubre de 2021

8270-001-001-104-

Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente

Combustibles y lubricantes suministrados a la unidades al servicio de Area Técnica y Area comercial correspondiente al mes de

1122-02-2021

IVA ACREDITABLE 2021

Combustibles y lubricantes suministrados a la unidades al servicio de Area Técnica y Area comercial correspondiente al mes de

1112-01-0016

BBVA CTA.0116261600

Combustibles y lubricantes suministrados a la unidades al servicio de Area Técnica y Area comercial correspondiente al mes de

8240-001-001-103-

Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente

Movimiento Directo Automático

8240-001-001-104-

Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente

Movimiento Directo Automático

8220-001-001-103-

Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente

Movimiento Directo Automático

8220-001-001-104-

Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente

Movimiento Directo Automático

8250-001-001-103-

Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente

Movimiento Directo Automático





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

Fecha y hora de Impresión: 11/ene/2022 01:11 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	000000	E00156		8270-001-001-102-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Faci. f6528 convenio de colaboración con CEAA correspondiente al mes de julio de 2021	\$4,550.00	\$0.00
				1112-01-0016	BBVA CTA 0116261600	Faci. f6528 convenio de colaboración con CEAA correspondiente al mes de julio de 2021	\$0.00	\$4,550.00
				8240-001-001-102-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$4,550.00	\$0.00
				8220-001-001-102-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,550.00
				8250-001-001-102-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$4,550.00	\$0.00
				8240-001-001-102-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,550.00
				5311-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$4,550.00	\$0.00
				2114-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,550.00
				8260-001-001-102-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$4,550.00	\$0.00
				8250-001-001-102-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,550.00
				8260-001-001-102-	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,550.00
				2114-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$4,550.00	\$0.00
							27,300.00	27,300.00
31/oct./2021	000000	D00280		1112-01-2018496	BBVA BANCOMER CTA 0108352496	Deposito por recuperacion de iva correspondiente al ejercicio fiscal 2018	\$10,679.00	\$0.00
				1122-12-001	IVA A FAVOR 2018	Deposito por recuperacion de iva correspondiente al ejercicio fiscal 2018	\$0.00	\$10,679.00
							10,679.00	10,679.00
31/oct./2021	000000	D00291		1112-01-0015	BBVA CTA.0114351193	Rendimientos bancarios correspondiente al ejercicio fiscal 2019	\$0.15	\$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	Rendimientos bancarios correspondiente al ejercicio fiscal 2019	\$0.00	\$0.15
							0.15	0.15



Totales Finales: 2,988,334.17 2,988,334.17



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

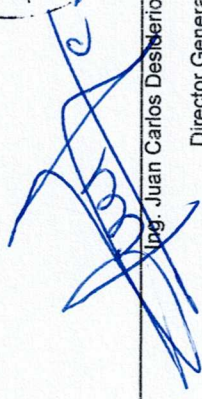
HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2022 01:11 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
					 Ing. Juan Carlos Desiderio Hernandez Director General			
					C. P. Alfonso Mendoza Hidalgo Subdirector de Administración y Finanzas			



L.C. Eduardo Ruiz Perez
Comisario