



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 | 02:52 p. m.

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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|
| 01/abr./2021 | 000000 | 100064 | | 1111-1 | CAJA GENERAL INGRESOS | INGRESO 01 ABRIL | \$4,891.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 4149-004 | SERVICIO INDUSTRIAL | INGRESO 01 ABRIL | \$0.00 | \$0.00 | \$401.05 |
| | | | | 4149-026 | ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | ING.01 ABRIL 21 | \$0.00 | \$0.00 | \$100.25 |
| | | | | 4149-003 | SERVICIO COMERCIAL | ING.01 ABRIL 21 | \$0.00 | \$0.00 | \$372.90 |
| | | | | 4149-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.01 ABRIL 21 | \$0.00 | \$0.00 | \$74.58 |
| | | | | 4149-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | ING.01 ABRIL 21 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,104.78 |
| | | | | 4149-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.01 ABRIL 21 | \$0.00 | \$0.00 | \$133.07 |
| | | | | 4169-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | ING.01 ABRIL 21 | \$0.00 | \$0.00 | \$292.67 |
| | | | | 4169-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.01 ABRIL 21 | \$0.00 | \$0.00 | \$23.50 |
| | | | | 4149-002 | SERVICIO DOMESTICO | ING.01 ABRIL 21 | \$0.00 | \$0.00 | \$248.60 |
| | | | | 4149-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.01 ABRIL 21 | \$0.00 | \$0.00 | \$37.28 |
| | | | | 4149-011 | FACTIBILIDADES | ING.01 ABRIL 21 | \$0.00 | \$0.00 | \$193.21 |
| | | | | 4144-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | ING.01 ABRIL 21 | \$0.00 | \$0.00 | \$679.60 |
| | | | | 4149-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | ING.01 ABRIL 21 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,078.40 |
| | | | | 2117-3 | IVA TRASLADADO | ING.01 ABRIL 21 | \$0.00 | \$0.00 | \$151.80 |
| | | | | 8120-44-004 | SERVICIO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$401.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-026 | ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$100.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$372.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$74.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$1,104.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$133.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$292.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$23.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$248.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$37.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$193.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-45-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$679.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | Movimiento Directo Automático | \$1,078.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-004 | SERVICIO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$401.05 |
| | | | | 8140-44-026 | ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$100.26 |
| | | | | 8140-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$372.90 |
| | | | | 8140-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$74.58 |
| | | | | 8140-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$1,104.78 |
| | | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$133.07 |
| | | | | 8140-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$292.67 |
| | | | | 8140-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$23.50 |
| | | | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$248.60 |
| | | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$37.28 |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Documento Fuente | Poliza | Nombre | Descripción | MONTO | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|------------------|--------|--------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 01/abr./2021 | 000000 | 100054 | | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$193.21 | \$0.00 | \$193.21 |
| | | | | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$679.60 | \$0.00 | \$679.60 |
| | | | | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | Movimiento Directo Automático | \$1,078.40 | \$0.00 | \$1,078.40 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$401.05 | \$0.00 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$100.26 | \$0.00 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$372.90 | \$0.00 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$74.58 | \$0.00 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,104.78 | \$0.00 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$133.07 | \$0.00 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$248.60 | \$0.00 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$37.28 | \$0.00 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$193.21 | \$0.00 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,078.40 | \$0.00 |
| | | | | Accesorios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$679.60 | \$0.00 |
| | | | | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$292.67 | \$0.00 |
| | | | | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$23.50 | \$0.00 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$401.05 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$100.26 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$372.90 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$74.58 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$1,104.78 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$133.07 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$248.60 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$37.28 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$193.21 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$1,078.40 |
| | | | | Accesorios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$679.60 |
| | | | | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$292.67 |
| | | | | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$23.50 |
| | | | | SERVICIO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$401.05 | \$0.00 |
| | | | | ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$100.26 | \$0.00 |
| | | | | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$372.90 | \$0.00 |
| | | | | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$74.58 | \$0.00 |
| | | | | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,104.78 | \$0.00 |
| | | | | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$133.07 | \$0.00 |
| | | | | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$292.67 | \$0.00 |
| | | | | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$23.50 | \$0.00 |
| | | | | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$248.60 | \$0.00 |
| | | | | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$37.28 | \$0.00 |
| | | | | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$193.21 | \$0.00 |
| | | | | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$679.60 | \$0.00 |

CASATH
 Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan Hidalgo

ADMINISTRACION
 del Municipio de Tlaxcoapan Hidalgo



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

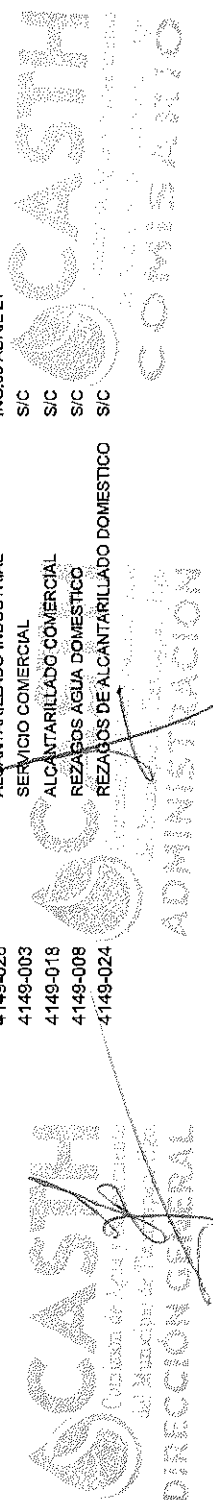
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2021 02:52 p. m.

Usu. supervisor
 Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| 01/abr./2021 | 000000 | 100064 | | 8140-44-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | Movimiento Directo Automático | \$1,078.40 | \$0.00 |
| | | | | 8150-44-004 | SERVICIO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$401.05 |
| | | | | 8150-44-026 | ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$100.26 |
| | | | | 8150-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$372.90 |
| | | | | 8150-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$74.58 |
| | | | | 8150-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,104.78 |
| | | | | 8150-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$133.07 |
| | | | | 8150-61-09-009 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$292.87 |
| | | | | 8150-61-09-004 | REZAGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$23.50 |
| | | | | 8150-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$248.60 |
| | | | | 8150-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$37.28 |
| | | | | 8150-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$193.21 |
| | | | | 8150-45-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$679.60 |
| | | | | 8150-44-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,078.40 |
| | | | | | | | 19,111.40 | 19,111.40 |
| 01/abr./2021 | 000000 | 000023 | | 8270-01-01-01-322001-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | ARRENDAMIENTO OFIC. | \$6,564.46 | \$0.00 |
| | | | | 1129-1 | IVA ACREDITABLE | ARRENDAMIENTO OFIC. | \$1,050.31 | \$0.00 |
| | | | | 2117-2 | RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | ARRENDAMIENTO OFIC. | \$0.00 | \$656.45 |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | ARRENDAMIENTO OFIC. | \$0.00 | \$6,958.32 |
| | | | | 8240-01-01-01-322001-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$6,564.46 | \$0.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-322001-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,564.46 |
| | | | | 8250-01-01-01-322001-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$6,564.46 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-322001-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,564.46 |
| | | | | 5132-322001 | Arrendamiento de edificios | Movimiento Directo Automático | \$6,564.46 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-322001 | Arrendamiento de edificios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,564.46 |
| | | | | 8260-01-01-01-322001-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$6,564.46 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-322001-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,564.46 |
| | | | | 8260-01-01-01-322001-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,564.46 |
| | | | | 2112-1-322001 | Arrendamiento de edificios | Movimiento Directo Automático | \$6,564.46 | \$0.00 |
| | | | | | | | 40,437.07 | 40,437.07 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--|----------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 05/abr./2021 | 000000 | 100055 | | 1111-1 | CAJA GENERAL INGRESOS | ING.05 ABRIL 21 | \$19,570.80 | \$0.00 |
| | | | | 4149-004 | SERVICIO INDUSTRIAL | ING.05 ABRIL 21 | \$0.00 | \$1,105.10 |
| | | | | 4149-026 | ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | ING.05 ABRIL 21 | \$0.00 | \$276.28 |
| | | | | 4149-003 | SERVICIO COMERCIAL | S/C | \$0.00 | \$268.93 |
| | | | | 4149-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | S/C | \$0.00 | \$53.79 |
| | | | | 4149-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | S/C | \$0.00 | \$9,834.27 |
| | | | | 4149-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | S/C | \$0.00 | \$379.00 |





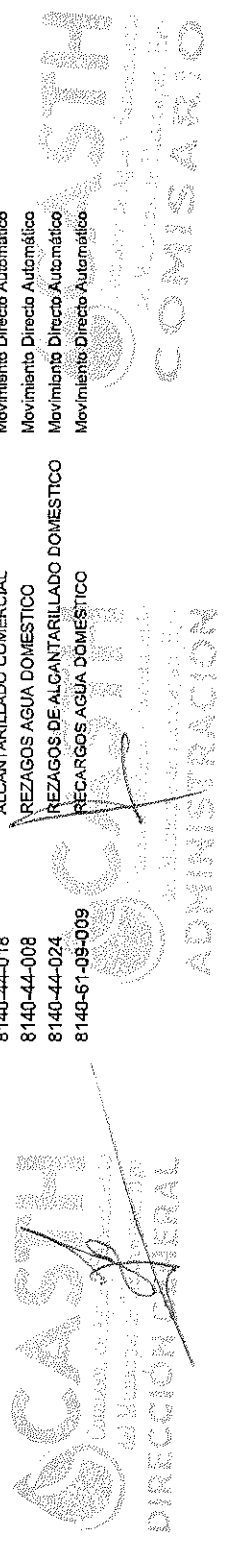
COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 | 02:52 P. m.

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

Usu: rpt.LibroDiario
Rop: rpt.LibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| 05/abr./2021 | 000000 | 100665 | | 4169-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | S/C | \$0.00 | \$1,282.01 |
| | | | | 4169-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | S/C | \$0.00 | \$88.36 |
| | | | | 4149-002 | SERVICIO DOMESTICO | S/C | \$0.00 | \$1,367.30 |
| | | | | 4149-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | S/C | \$0.00 | \$205.08 |
| | | | | 4149-011 | FACTIBILIDADES | S/C | \$0.00 | \$193.20 |
| | | | | 4144-002 | CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL | S/C | \$0.00 | \$1,616.00 |
| | | | | 4144-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | S/C | \$0.00 | \$5,467.00 |
| | | | | 4149-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | S/C | \$0.00 | \$344.33 |
| | | | | 4149-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | S/C | \$0.00 | \$68.87 |
| | | | | 4169-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | S/C | \$0.00 | \$11.85 |
| | | | | 4169-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | S/C | \$0.00 | \$2.37 |
| | | | | 4149-023 | MEDIDORES COMERCIAL | S/C | \$0.00 | \$919.30 |
| | | | | 4149-020 | CONEXIONES Y RECONEXIONES COMERCIAL | S/C | \$0.00 | \$1,749.00 |
| | | | | 2117-3 | IVA TRASLADADO | S/C | \$0.00 | \$338.76 |
| | | | | 8120-44-004 | SERVICIO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$1,105.10 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-026 | ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$276.28 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$268.93 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$53.79 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$3,834.27 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$379.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$1,282.01 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$88.36 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$1,367.30 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$205.08 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$193.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-45-002 | CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$1,616.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-45-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$5,467.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$344.33 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$68.87 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$11.85 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$2.37 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-023 | MEDIDORES COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$919.30 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-020 | CONEXIONES Y RECONEXIONES COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$1,749.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-004 | SERVICIO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,105.10 |
| | | | | 8140-44-026 | ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$276.28 |
| | | | | 8140-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$268.93 |
| | | | | 8140-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$53.79 |
| | | | | 8140-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,834.27 |
| | | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$379.00 |
| | | | | 8140-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,282.01 |





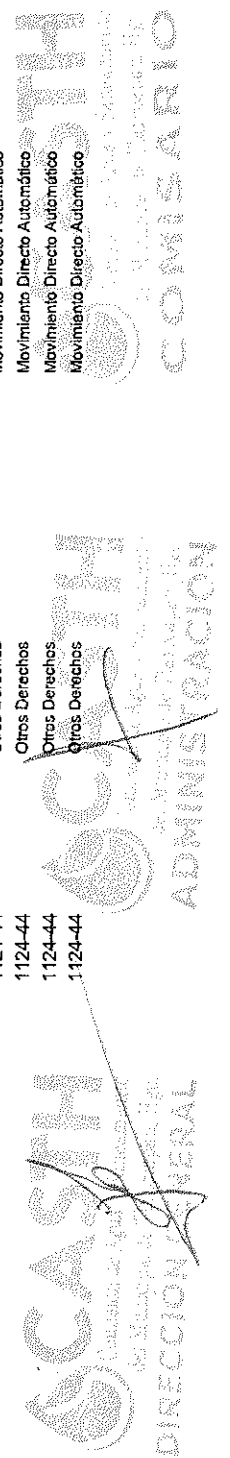
COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2021 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Documento Fuente | Poliza | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|------------------|--------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/abr/2021 | 000000 | 100665 | | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$88.36 |
| | | | | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,367.30 |
| | | | | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$205.08 |
| | | | | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$193.20 |
| | | | | CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,616.00 |
| | | | | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,467.00 |
| | | | | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$344.33 |
| | | | | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$68.87 |
| | | | | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11.85 |
| | | | | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2.37 |
| | | | | MEDIDORES COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$919.30 |
| | | | | CONEXIONES Y RECONEXIONES COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,749.00 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$1,105.10 | \$0.00 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$276.28 | \$0.00 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$268.93 | \$0.00 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$53.79 | \$0.00 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$3,834.27 | \$0.00 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$379.00 | \$0.00 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$919.30 | \$0.00 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$1,749.00 | \$0.00 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$1,367.30 | \$0.00 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$205.08 | \$0.00 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$193.20 | \$0.00 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$344.33 | \$0.00 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$68.87 | \$0.00 |
| | | | | Accesorios | Movimiento Directo Automático | \$1,615.00 | \$0.00 |
| | | | | Accesorios | Movimiento Directo Automático | \$5,467.00 | \$0.00 |
| | | | | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$1,282.01 | \$0.00 |
| | | | | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$88.36 | \$0.00 |
| | | | | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$11.85 | \$0.00 |
| | | | | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$2.37 | \$0.00 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,105.10 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$276.28 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$268.93 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$53.79 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,834.27 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$379.00 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$919.30 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,749.00 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,367.30 |
| | | | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$205.08 |





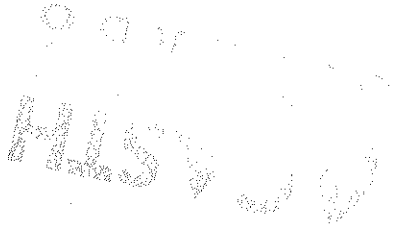
COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO

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

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2021 02:52 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER | MONTO |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|-------|
| 05/abr/2021 | 000000 | 100665 | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$193.20 | |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$344.33 | |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$68.87 | |
| | | | | 1124-45 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,616.00 | |
| | | | | 1124-45 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,467.00 | |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,282.01 | |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$88.36 | |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11.85 | |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2.37 | |
| | | | | 8140-44-004 | SERVICIO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$1,105.10 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-44-026 | ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$276.28 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$266.93 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$53.79 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$3,834.27 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$379.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$1,282.01 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$88.36 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$1,367.30 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$205.08 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$193.20 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-45-002 | CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$1,616.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-45-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$5,467.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$344.33 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$68.87 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$11.85 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$2.37 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-44-023 | MEDIDORES COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$919.30 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-44-020 | CONEXIONES Y RECONEXIONES COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$1,749.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8150-44-004 | SERVICIO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,105.10 | |
| | | | | 8150-44-026 | ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$276.28 | |
| | | | | 8150-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$268.93 | |
| | | | | 8150-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$53.79 | |
| | | | | 8150-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,834.27 | |
| | | | | 8150-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$379.00 | |
| | | | | 8150-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,282.01 | |
| | | | | 8150-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$88.36 | |
| | | | | 8150-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,367.30 | |
| | | | | 8150-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$205.08 | |
| | | | | 8150-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$193.20 | |
| | | | | 8150-45-002 | CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,616.00 | |
| | | | | 8150-45-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,467.00 | |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

 DIRECCION GENERAL

ADMINISTRACION

COMISARIO



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

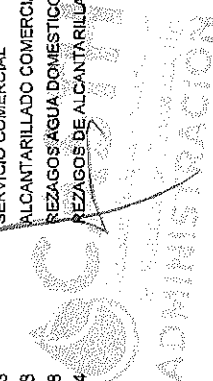
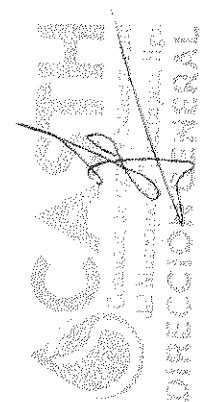
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2021 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 5/abr./2021 | 000000 | 100655 | | 8150-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$344.33 |
| | | | | 8150-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$68.87 |
| | | | | 8150-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11.85 |
| | | | | 8150-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2.37 |
| | | | | 8150-44-023 | MEDIDORES COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$919.30 |
| | | | | 8150-44-020 | CONEXIONES Y RECONEXIONES COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,749.00 |
| | | | | | | | 77,266.92 | 77,266.92 |
| 5/abr./2021 | 000000 | 000016 | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | INT.GANADOS ABRIL 2021 | \$6.28 | \$0.00 |
| | | | | 4311-1 | INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION | INT.GANADOS ABRIL 2021 | \$0.00 | \$6.28 |
| | | | | | | | 6.28 | 6.28 |
| 5/abr./2021 | 000000 | 000019 | | 8270-01-01-01-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | COM.BAN.ABRIL | \$487.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | COM.BAN.ABRIL | \$0.00 | \$487.20 |
| | | | | 8240-01-01-01-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$487.20 | \$0.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$487.20 |
| | | | | 8250-01-01-01-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$487.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$487.20 |
| | | | | 5134-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | \$487.20 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$487.20 |
| | | | | 8260-01-01-01-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$487.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$487.20 |
| | | | | 8260-01-01-01-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$487.20 |
| | | | | 2112-1-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | \$487.20 | \$0.00 |
| | | | | | | | 2,923.20 | 2,923.20 |
| 6/abr./2021 | 000000 | 100656 | | 1111-1 | CAJA GENERAL INGRESOS | ING.06 ABRIL 2021 | \$9,482.79 | \$0.00 |
| | | | | 4149-004 | SERVICIO INDUSTRIAL | ING.06 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$514.50 |
| | | | | 4149-026 | ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | ING.06 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$128.63 |
| | | | | 4149-003 | SERVICIO COMERCIAL | ING.06 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$1,037.36 |
| | | | | 4149-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.06 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$207.49 |
| | | | | 4149-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | ING.06 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$3,528.82 |
| | | | | 4149-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.06 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$399.23 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021 | 02:52 p. m.

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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 16/abr/2021 | 000000 | 100055 | 4169-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | ING.06 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$1,057.88 |
| | | | 4169-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.06 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$79.15 |
| | | | 4149-002 | SERVICIO DOMESTICO | ING.06 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$3,063.65 |
| | | | 4149-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.06 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$459.55 |
| | | | 4149-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | ING.06 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$633.18 |
| | | | 4149-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.06 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$126.64 |
| | | | 4169-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | ING.06 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$31.66 |
| | | | 4169-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.06 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$6.34 |
| | | | 4149-016 | TRAMITES ADMINISTRATIVOS | ING.06 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$72.40 |
| | | | 4163-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | ING.06 ABRIL 2021 | \$0.00 | -\$1,258.30 |
| | | | 4163-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | ING.06 ABRIL 2021 | \$0.00 | -\$750.60 |
| | | | 4163-003 | BONIFICACION RECARGOS | ING.06 ABRIL 2021 | \$0.00 | -\$471.60 |
| | | | 4149-011 | FACTIBILIDADES | ING.06 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$193.20 |
| | | | 2117-3 | IVA TRASLADADO | ING.06 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$423.61 |
| | | | 8120-44-004 | SERVICIO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$514.50 | \$0.00 |
| | | | 8120-44-026 | ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$128.63 | \$0.00 |
| | | | 8120-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$1,037.36 | \$0.00 |
| | | | 8120-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$207.49 | \$0.00 |
| | | | 8120-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$3,528.82 | \$0.00 |
| | | | 8120-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$399.23 | \$0.00 |
| | | | 8120-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$1,057.88 | \$0.00 |
| | | | 8120-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$79.15 | \$0.00 |
| | | | 8120-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$3,063.65 | \$0.00 |
| | | | 8120-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$459.55 | \$0.00 |
| | | | 8120-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$633.18 | \$0.00 |
| | | | 8120-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$126.64 | \$0.00 |
| | | | 8120-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$31.66 | \$0.00 |
| | | | 8120-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$6.34 | \$0.00 |
| | | | 8120-44-016 | TRAMITES ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$72.40 | \$0.00 |
| | | | 8120-61-03-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | -\$1,258.30 | \$0.00 |
| | | | 8120-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | -\$750.60 | \$0.00 |
| | | | 8120-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | -\$471.60 | \$0.00 |
| | | | 8120-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$193.20 | \$0.00 |
| | | | 8140-44-004 | SERVICIO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$514.50 |
| | | | 8140-44-026 | ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$128.63 |
| | | | 8140-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,037.36 |
| | | | 8140-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$207.49 |
| | | | 8140-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,528.82 |
| | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$399.23 |
| | | | 8140-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,057.88 |
| | | | 8140-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$79.15 |
| | | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,063.65 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

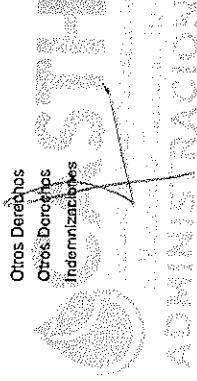
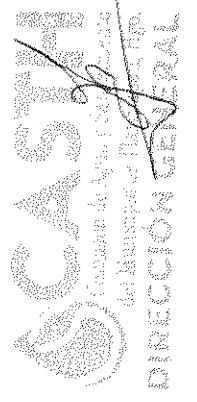
HIDALGO

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

Usu. supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
06/jul./2021
02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 08/abr/2021 | 000000 | 106056 | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$459.55 |
| | | | | 8140-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$633.18 |
| | | | | 8140-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$126.64 |
| | | | | 8140-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$31.66 |
| | | | | 8140-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$6.34 |
| | | | | 8140-44-016 | TRAMITES ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$72.40 |
| | | | | 8140-61-03-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,258.30 |
| | | | | 8140-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$750.60 |
| | | | | 8140-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$471.60 |
| | | | | 8140-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$193.20 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$514.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$128.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$1,037.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$207.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$3,528.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$399.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$3,063.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$459.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$633.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$126.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$72.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$193.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | -\$1,258.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | -\$750.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | -\$471.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$1,057.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$78.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$31.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$6.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$514.50 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$126.63 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$1,037.36 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$207.49 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$3,528.82 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$399.23 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$3,063.65 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$459.55 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$633.18 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$126.64 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$72.40 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$193.20 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,258.30 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 06/jul/2021 02:52 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 06/abr/2021 | 000000 | 100065 | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$750.60 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$471.60 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,057.88 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$79.15 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$31.66 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6.34 |
| | | | | 8140-44-004 | SERVICIO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$514.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-026 | ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$128.63 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$1,037.36 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$207.49 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$3,528.82 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$399.23 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-009 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$1,057.88 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-004 | REZAGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$79.15 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$3,063.65 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$459.55 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$633.18 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$126.64 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-007 | REZAGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$31.66 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-008 | REZAGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$6.34 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-016 | TRAMITES ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$72.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | -\$1,258.30 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | -\$750.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-003 | BONIFICACION REZAGOS | Movimiento Directo Automático | -\$471.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$193.20 | \$0.00 |
| | | | | 8150-44-004 | SERVICIO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$514.50 |
| | | | | 8150-44-026 | ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$128.63 |
| | | | | 8150-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,037.36 |
| | | | | 8150-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$207.49 |
| | | | | 8150-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,528.82 |
| | | | | 8150-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$399.23 |
| | | | | 8150-61-09-009 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,057.88 |
| | | | | 8150-61-09-004 | REZAGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$79.15 |
| | | | | 8150-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,063.65 |
| | | | | 8150-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$459.55 |
| | | | | 8150-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$633.18 |
| | | | | 8150-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$126.64 |
| | | | | 8150-61-09-007 | REZAGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$31.66 |
| | | | | 8150-61-09-008 | REZAGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6.34 |
| | | | | 8150-44-016 | TRAMITES ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$72.40 |
| | | | | 8150-61-03-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$1,258.30 |
| | | | | 8150-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$750.60 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

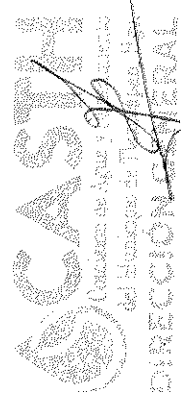
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021 02:52 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER | MONTO |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|-------|
| 06/abr./2021 | 000000 | 100006 | | 8150-61-03-003 | BONIFICACIÓN RECARGOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$471.60 | |
| | | | | 8150-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$193.20 | |
| | | | | | | | 36,660.33 | 36,660.33 | |
| 06/abr./2021 | 000000 | 000025 | | 8270-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | COMBUSTIBLE F-131 | \$5,126.90 | \$0.00 | |
| | | | | 1129-1 | IVA ACREDITABLE | COMBUSTIBLE F-131 | \$801.69 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | COMBUSTIBLE F-131 | \$0.00 | \$5,928.59 | |
| | | | | 8240-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$5,126.90 | \$0.00 | |
| | | | | 8220-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,126.90 | |
| | | | | 8250-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$5,126.90 | \$0.00 | |
| | | | | 8240-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,126.90 | |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres | Movimiento Directo Automático | \$5,126.90 | \$0.00 | |
| | | | | 2112-1-261001 | Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,126.90 | |
| | | | | 8260-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,126.90 | |
| | | | | 8250-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,126.90 | |
| | | | | 8260-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,126.90 | |
| | | | | 2112-1-261001 | Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres | Movimiento Directo Automático | \$5,126.90 | \$0.00 | |
| | | | | | | | 31,563.09 | 31,563.09 | |
| 06/abr./2021 | 000000 | 000026 | | 8270-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | COMBUSTIBLE F-156 | \$1,854.30 | \$0.00 | |
| | | | | 1129-1 | IVA ACREDITABLE | COMBUSTIBLE F-156 | \$290.70 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | COMBUSTIBLE F-156 | \$0.00 | \$2,145.00 | |
| | | | | 8240-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,854.30 | \$0.00 | |
| | | | | 8220-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,854.30 | |
| | | | | 8250-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,854.30 | \$0.00 | |
| | | | | 8240-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,854.30 | |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres | Movimiento Directo Automático | \$1,854.30 | \$0.00 | |
| | | | | 2112-1-261001 | Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,854.30 | |
| | | | | 8260-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,854.30 | |
| | | | | 8250-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,854.30 | |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

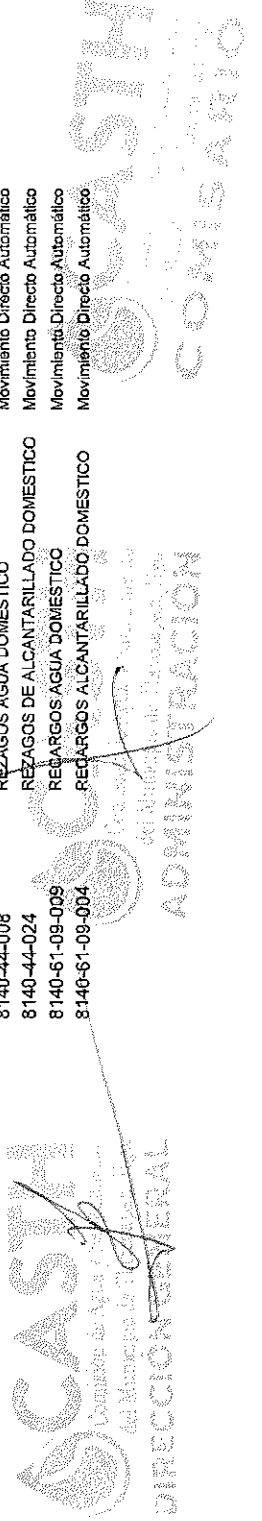
LIBRO DIARIO

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 | 02:52 p. m.

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 06/abr/2021 | 000000 | 000025 | | 8260-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,854.30 |
| | | | | 2112-1-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres | Movimiento Directo Automático | \$1,854.30 | \$0.00 |
| | | | | | | | 11,416.50 | 11,416.50 |
| 07/abr/2021 | 000000 | 100087 | | 1111-1 | CAJA GENERAL INGRESOS | ING.07 ABRIL 2021 | \$5,007.74 | \$0.00 |
| | | | | 4149-003 | SERVICIO COMERCIAL | ING.07 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$425.79 |
| | | | | 4149-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.07 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$85.18 |
| | | | | 4149-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | ING.07 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$2,487.83 |
| | | | | 4149-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.07 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$373.19 |
| | | | | 4169-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | ING.07 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$431.23 |
| | | | | 4169-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.07 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$64.69 |
| | | | | 4149-002 | SERVICIO DOMESTICO | ING.07 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$591.34 |
| | | | | 4149-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.07 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$98.70 |
| | | | | 4149-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | ING.07 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$633.18 |
| | | | | 4149-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.07 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$126.64 |
| | | | | 4169-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | ING.07 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$31.66 |
| | | | | 4169-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.07 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$6.34 |
| | | | | 4163-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | ING.07 ABRIL 2021 | \$0.00 | -\$758.50 |
| | | | | 4149-016 | TRAMITES ADMINISTRATIVOS | ING.07 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$217.17 |
| | | | | 2117-3 | IVA TRASLADADO | ING.07 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$203.30 |
| | | | | 8120-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$425.79 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$85.18 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$2,487.83 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$373.19 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$431.23 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$64.69 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$591.34 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$88.70 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$633.18 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$126.64 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$31.66 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$6.34 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | -\$758.50 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-016 | TRAMITES ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$217.17 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$425.79 |
| | | | | 8140-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$85.18 |
| | | | | 8140-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,487.83 |
| | | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$373.19 |
| | | | | 8140-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$431.23 |
| | | | | 8140-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$64.69 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

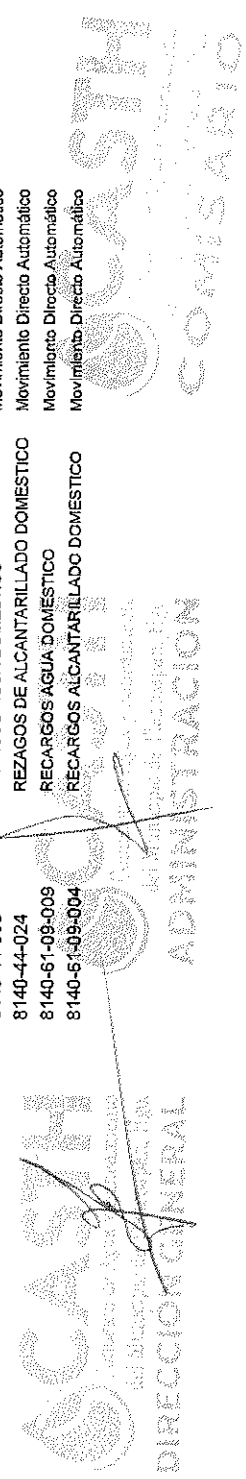
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|
| 07/abr./2021 | 000000 | 100087 | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$591.34 |
| | | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$88.70 |
| | | | | 8140-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$633.18 |
| | | | | 8140-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$126.64 |
| | | | | 8140-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$31.66 |
| | | | | 8140-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6.34 |
| | | | | 8140-61-03-001 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$758.50 |
| | | | | 8140-44-016 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$217.17 |
| | | | | 1124-44 | TRAMITES ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$425.79 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$85.18 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$2,487.83 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$373.19 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$591.34 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$88.70 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$633.18 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$126.64 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$217.17 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | -\$758.50 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$431.23 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$64.69 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$31.66 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$6.34 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$425.79 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$85.18 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,487.83 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$373.19 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$591.34 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$88.70 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$633.18 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$126.64 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$217.17 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$758.50 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$431.23 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$64.69 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$31.66 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6.34 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$425.79 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$85.18 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,487.83 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$373.19 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$591.34 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$88.70 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$633.18 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$126.64 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$217.17 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$758.50 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$431.23 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$64.69 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$31.66 |
| | | | | 8140-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6.34 |
| | | | | 8140-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$425.79 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$85.18 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-005 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$2,487.83 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$373.19 | \$0.00 |
| | | | | | | Movimiento Directo Automático | \$431.23 | \$0.00 |
| | | | | | | Movimiento Directo Automático | \$64.69 | \$0.00 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

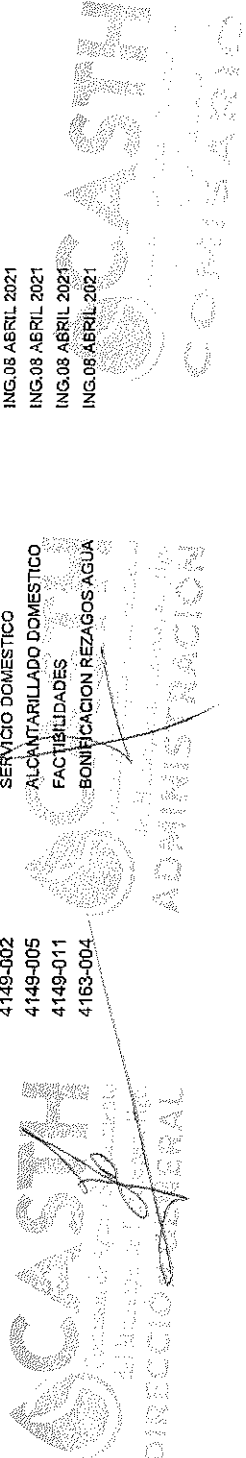
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supnetvlsbr
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|
| 30/abr./2021 | 000000 | 100067 | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$591.34 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$88.70 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$633.18 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$126.64 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-007 | REZAGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$31.66 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-008 | REZAGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$6.34 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-001 | BONIFICACION JOB Y PENS | Movimiento Directo Automático | -\$758.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-016 | TRAMITES ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$217.17 | \$0.00 |
| | | | | 8150-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$425.79 |
| | | | | 8150-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$85.16 |
| | | | | 8150-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,487.83 |
| | | | | 8150-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$373.19 |
| | | | | 8150-61-09-009 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$431.23 |
| | | | | 8150-61-09-004 | REZAGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$64.69 |
| | | | | 8150-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$591.34 |
| | | | | 8150-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$88.70 |
| | | | | 8150-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$633.18 |
| | | | | 8150-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$126.64 |
| | | | | 8150-61-09-007 | REZAGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$31.66 |
| | | | | 8150-61-09-008 | REZAGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6.34 |
| | | | | 8150-61-03-001 | BONIFICACION JOB Y PENS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$758.50 |
| | | | | 8150-44-016 | TRAMITES ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$217.17 |
| | | | | | | | 19,421.06 | 19,421.06 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--|----------|-------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| 30/abr./2021 | 000000 | 100068 | | 1111-1 | CAJA GENERAL INGRESOS | ING.08 ABRIL 2021 | \$6,752.01 | \$0.00 |
| | | | | 4149-028 | REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | ING.08 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$383.85 |
| | | | | 4149-004 | SERVICIO INDUSTRIAL | ING.08 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$991.50 |
| | | | | 4149-026 | ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | ING.08 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$247.88 |
| | | | | 4149-027 | REZAGOS AGUA INDUSTRIAL | ING.08 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$1,535.40 |
| | | | | 4169-005 | REZAGOS AGUA INDUSTRIAL | ING.08 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$38.39 |
| | | | | 4169-006 | REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | ING.08 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$9.60 |
| | | | | 4149-003 | SERVICIO COMERCIAL | ING.08 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$499.26 |
| | | | | 4149-019 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.08 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$99.86 |
| | | | | 4149-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | ING.08 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$1,603.15 |
| | | | | 4149-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.08 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$207.70 |
| | | | | 4169-009 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | ING.08 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$336.08 |
| | | | | 4169-004 | REZAGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.08 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$35.66 |
| | | | | 4149-002 | SERVICIO DOMESTICO | ING.08 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$310.75 |
| | | | | 4149-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.08 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$46.60 |
| | | | | 4149-011 | FACTIBILIDADES | ING.08 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$676.20 |
| | | | | 4163-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | ING.08 ABRIL 2021 | \$0.00 | -\$714.70 |



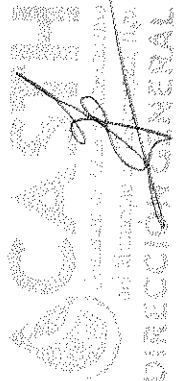


COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 02:52 p. m.

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

| Fecha | No. de Evento | Documento Fuente | Poliza | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER | MONTO |
|--------------|---------------|------------------|--------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|-------|
| 08/abr./2021 | 000000 | 100058 | | 4163-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | ING.08 ABRIL 2021 | \$0.00 | -\$107.40 | |
| | | | | 4163-003 | BONIFICACION RECARGOS | ING.08 ABRIL 2021 | \$0.00 | -\$115.20 | |
| | | | | 2117-3 | IVA TRASLADADO | ING.08 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$601.23 | |
| | | | | 4149-016 | TRAMITES ADMINISTRATIVOS | ING.08 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$66.20 | |
| | | | | 8120-44-028 | REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$383.85 | \$0.00 | |
| | | | | 8120-44-004 | SERVICIO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$991.50 | \$0.00 | |
| | | | | 8120-44-026 | ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$247.88 | \$0.00 | |
| | | | | 8120-44-027 | REZAGOS AGUA INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$1,535.40 | \$0.00 | |
| | | | | 8120-61-09-005 | REZAGOS AGUA INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$38.39 | \$0.00 | |
| | | | | 8120-61-09-006 | RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$9.60 | \$0.00 | |
| | | | | 8120-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$499.26 | \$0.00 | |
| | | | | 8120-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$99.86 | \$0.00 | |
| | | | | 8120-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$1,603.15 | \$0.00 | |
| | | | | 8120-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$207.70 | \$0.00 | |
| | | | | 8120-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$336.08 | \$0.00 | |
| | | | | 8120-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$35.66 | \$0.00 | |
| | | | | 8120-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$310.75 | \$0.00 | |
| | | | | 8120-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$46.60 | \$0.00 | |
| | | | | 8120-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$676.20 | \$0.00 | |
| | | | | 8120-61-03-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | -\$714.70 | \$0.00 | |
| | | | | 8120-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | -\$107.40 | \$0.00 | |
| | | | | 8120-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | -\$115.20 | \$0.00 | |
| | | | | 8120-44-016 | TRAMITES ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$66.20 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-44-028 | RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$383.85 | |
| | | | | 8140-44-004 | SERVICIO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$991.50 | |
| | | | | 8140-44-026 | ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$247.88 | |
| | | | | 8140-44-027 | REZAGOS AGUA INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,535.40 | |
| | | | | 8140-61-09-005 | REZAGOS AGUA INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$38.39 | |
| | | | | 8140-61-09-006 | RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9.60 | |
| | | | | 8140-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$499.26 | |
| | | | | 8140-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$99.86 | |
| | | | | 8140-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,603.15 | |
| | | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$207.70 | |
| | | | | 8140-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$336.08 | |
| | | | | 8140-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$35.66 | |
| | | | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$310.75 | |
| | | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$46.60 | |
| | | | | 8140-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$676.20 | |
| | | | | 8140-61-03-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$714.70 | |
| | | | | 8140-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$107.40 | |
| | | | | 8140-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$115.20 | |
| | | | | 8140-44-016 | TRAMITES ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$66.20 | |
| | | | | 8140-44-028 | RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$383.85 | |
| | | | | 8140-44-004 | SERVICIO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$991.50 | |
| | | | | 8140-44-026 | ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$247.88 | |
| | | | | 8140-61-09-005 | REZAGOS AGUA INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,535.40 | |
| | | | | 8140-61-09-006 | RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$38.39 | |
| | | | | 8140-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$99.26 | |
| | | | | 8140-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$99.86 | |
| | | | | 8140-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,603.15 | |
| | | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$207.70 | |
| | | | | 8140-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$336.08 | |
| | | | | 8140-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$35.66 | |
| | | | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$310.75 | |
| | | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$46.60 | |
| | | | | 8140-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$676.20 | |
| | | | | 8140-61-03-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$714.70 | |
| | | | | 8140-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$107.40 | |
| | | | | 8140-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$115.20 | |
| | | | | 8140-44-016 | TRAMITES ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$66.20 | |



DIRECCION GENERAL



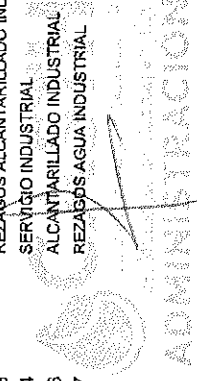
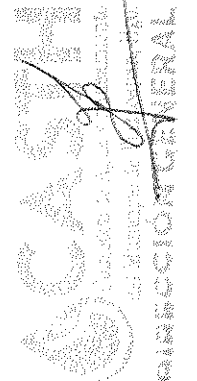
COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:52 P. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | DEBE | HABER |
|--------|---------------|--------|------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 000000 | 100008 | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$363.85 | \$363.85 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$991.50 | \$991.50 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$247.88 | \$247.88 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$1,535.40 | \$1,535.40 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$499.26 | \$499.26 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$99.86 | \$99.86 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$1,603.15 | \$1,603.15 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$207.70 | \$207.70 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$310.75 | \$310.75 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$46.60 | \$46.60 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$676.20 | \$676.20 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$66.20 | \$66.20 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | -\$714.70 | -\$714.70 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | -\$107.40 | -\$107.40 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | -\$115.20 | -\$115.20 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$38.39 | \$38.39 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$9.60 | \$9.60 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$336.08 | \$336.08 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$35.66 | \$35.66 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$363.85 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$991.50 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$247.88 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$1,535.40 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$499.26 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$99.86 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$1,603.15 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$207.70 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$310.75 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$46.60 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$676.20 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$66.20 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$714.70 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$107.40 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$115.20 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$38.39 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$9.60 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$336.08 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$35.66 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$363.85 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$991.50 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$247.88 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$1,535.40 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$499.26 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$99.86 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$1,603.15 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$207.70 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$310.75 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$46.60 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$676.20 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$66.20 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$714.70 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$107.40 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$115.20 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$38.39 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$9.60 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$336.08 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$35.66 |
| | | | | 8140-44-028 | REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$363.85 |
| | | | | 8140-44-004 | SERVICIO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$991.50 |
| | | | | 8140-44-026 | ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$247.88 |
| | | | | 8140-44-027 | REZAGOS AGUA INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$1,535.40 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 | 02:52 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Documento Fuente | Poliza | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|------------------|--------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| 08/abr/2021 | 000000 | 100058 | | 8140-61-09-005 | REZAGOS AGUA INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$38.39 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-006 | REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$9.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$499.26 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$99.86 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$1,603.15 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$207.70 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-009 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$336.08 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-004 | REZAGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$35.66 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$310.75 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$46.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$676.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | -\$714.70 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | -\$107.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-003 | BONIFICACIÓN REZAGOS | Movimiento Directo Automático | -\$115.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-016 | TRAMITES ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$66.20 | \$0.00 |
| | | | | 8150-44-028 | REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$383.85 |
| | | | | 8150-44-004 | SERVICIO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$991.50 |
| | | | | 8150-44-026 | ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$247.88 |
| | | | | 8150-44-027 | REZAGOS AGUA INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,535.40 |
| | | | | 8150-61-09-005 | REZAGOS AGUA INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$38.39 |
| | | | | 8150-61-09-006 | REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9.60 |
| | | | | 8150-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$499.26 |
| | | | | 8150-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$99.86 |
| | | | | 8150-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,603.15 |
| | | | | 8150-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$207.70 |
| | | | | 8150-61-09-009 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$336.08 |
| | | | | 8150-61-09-004 | REZAGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$35.66 |
| | | | | 8150-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$310.75 |
| | | | | 8150-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$46.60 |
| | | | | 8150-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$676.20 |
| | | | | 8150-61-03-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$714.70 |
| | | | | 8150-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$107.40 |
| | | | | 8150-61-03-003 | BONIFICACIÓN REZAGOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$115.20 |
| | | | | 8150-44-016 | TRAMITES ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$66.20 |
| | | | | | | | 25,204.35 | 25,204.35 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--|----------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 08/abr/2021 | 000000 | 000019 | | 1123-007 | GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ | CH.219 GAST.X COMP.GABRIELA | \$20,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 11000814 | CH.219 GAST.X COMP.GABRIELA | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 09/abr/2021 | 000000 | 100059 | | 1111-1 | CAJA GENERAL INGRESOS | ING.09 ABRIL 2021 | \$18,990.08 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

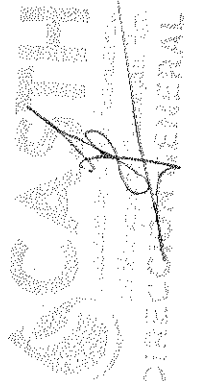
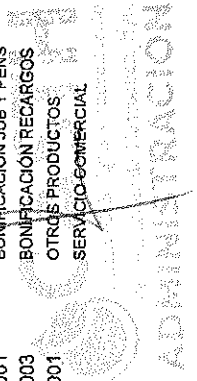
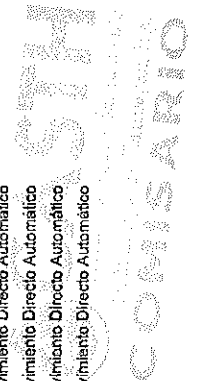
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de impresión: 06/jul./2021 02:52 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER | MONTO |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 09/abr./2021 | 000000 | 100069 | | 4149-003 | SERVICIO COMERCIAL | ING.09 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$1,315.41 | \$1,315.41 |
| | | | | 4149-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.09 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$263.08 | \$263.08 |
| | | | | 4149-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | ING.09 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$8,427.11 | \$8,427.11 |
| | | | | 4149-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.09 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$836.15 | \$836.15 |
| | | | | 4169-009 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | ING.09 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$3,419.06 | \$3,419.06 |
| | | | | 4169-006 | REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | ING.09 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$225.30 | \$225.30 |
| | | | | 4149-002 | SERVICIO DOMESTICO | ING.09 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$994.41 | \$994.41 |
| | | | | 4149-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.09 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$149.15 | \$149.15 |
| | | | | 4144-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | ING.09 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$1,359.20 | \$1,359.20 |
| | | | | 4149-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | ING.09 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$2,156.80 | \$2,156.80 |
| | | | | 4149-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | ING.09 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$1,684.15 | \$1,684.15 |
| | | | | 4149-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.09 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$320.64 | \$320.64 |
| | | | | 4169-007 | REZAGOS AGUA COMERCIAL | ING.09 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$357.07 | \$357.07 |
| | | | | 4169-008 | REZAGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.09 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$64.94 | \$64.94 |
| | | | | 4149-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | ING.09 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$301.80 | \$301.80 |
| | | | | 4163-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | ING.09 ABRIL 2021 | \$0.00 | -\$2,601.60 | -\$2,601.60 |
| | | | | 4163-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | ING.09 ABRIL 2021 | \$0.00 | -\$71.60 | -\$71.60 |
| | | | | 4163-003 | BONIFICACION RECARGOS | ING.09 ABRIL 2021 | \$0.00 | -\$1,284.30 | -\$1,284.30 |
| | | | | 4159-001 | OTROS PRODUCTOS | ING.09 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 |
| | | | | 2117-3 | IVA TRASLADADO | ING.09 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$573.31 | \$573.31 |
| | | | | 8120-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$1,315.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$263.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$8,427.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$836.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-009 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$3,419.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-006 | REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$225.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$994.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$149.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-45-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$1,359.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | Movimiento Directo Automático | \$2,156.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$1,684.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$320.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-007 | REZAGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$357.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-008 | REZAGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$64.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | Movimiento Directo Automático | \$301.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | -\$2,601.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | -\$71.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | -\$1,284.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-04-001 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,315.41 | \$1,315.41 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO

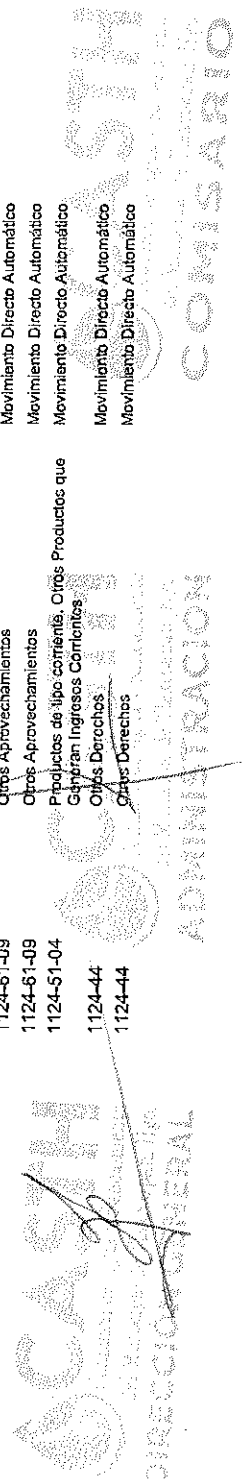
LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/jul./2021 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------|-------------|
| 09/abr./2021 | 000000 | 100009 | | 8140-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$263.08 |
| | | | | 8140-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$8,427.11 |
| | | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$836.15 |
| | | | | 8140-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$3,419.06 |
| | | | | 8140-61-09-006 | RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$225.30 |
| | | | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$994.41 |
| | | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$149.15 |
| | | | | 8140-45-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$1,359.20 |
| | | | | 8140-44-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$2,156.80 |
| | | | | 8140-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$1,684.15 |
| | | | | 8140-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$320.64 |
| | | | | 8140-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$357.07 |
| | | | | 8140-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$64.94 |
| | | | | 8140-44-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$301.80 |
| | | | | 8140-61-03-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,601.60 |
| | | | | 8140-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$71.60 |
| | | | | 8140-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,284.30 |
| | | | | 8140-51-04-001 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corrientes, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | \$500.00 | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$1,315.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$263.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$8,427.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$836.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$994.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$149.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$2,156.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$1,684.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$320.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$301.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-45 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | \$320.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$301.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$1,359.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | -\$2,601.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | -\$71.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | -\$1,284.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$3,419.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$225.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$357.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corrientes, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | Movimiento Directo Automático | \$64.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$1,315.41 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$263.08 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Usr: supervisor
Rop: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 | 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Documento Fuente | Poliza | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|------------------|--------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 09/abr./2021 | 000000 | 100058 | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$8,427.11 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$836.15 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$994.41 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$149.15 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$2,156.80 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$1,684.15 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$320.64 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$301.80 |
| | | | | 1124-45 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$1,359.20 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,601.60 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$71.60 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,284.30 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$3,419.06 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$225.30 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$357.07 |
| | | | | 8140-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$64.94 |
| | | | | 8140-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$1,315.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$263.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$6,427.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$836.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-006 | RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$3,419.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$225.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$994.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-45-001 | CONTRATOS Y CONEXIONES DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$149.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | Movimiento Directo Automático | \$1,359.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$2,156.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$1,684.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$320.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$357.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | Movimiento Directo Automático | \$64.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | \$301.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | -\$2,601.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | -\$71.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-04-001 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -\$1,284.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$1,315.41 |
| | | | | 8150-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$263.08 |
| | | | | 8150-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$8,427.11 |
| | | | | 8150-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$836.15 |
| | | | | 8150-61-09-006 | RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$3,419.06 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$225.30 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Documento Fuente | Poliza | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 09/abr./2021 | 000000 | 100069 | | 8150-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$994.41 |
| | | | | 8150-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$149.15 |
| | | | | 8150-45-001 | CONTRATOS Y CONEXIONES DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,359.20 |
| | | | | 8150-44-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,156.80 |
| | | | | 8150-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,684.15 |
| | | | | 8150-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$320.64 |
| | | | | 8150-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$957.07 |
| | | | | 8150-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$64.94 |
| | | | | 8150-44-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$301.80 |
| | | | | 8150-61-03-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$2,601.60 |
| | | | | 8150-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$71.60 |
| | | | | 8150-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$1,284.30 |
| | | | | 8150-51-04-001 | OTROS PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | | | | 74,240.39 | 74,240.39 |
| 09/abr./2021 | 000000 | 000033 | | 8270-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente | BROCALES F-604 | \$11,620.00 | \$0.00 |
| | | | | 1129-1 | IVA ACREDITABLE | BROCALES F-604 | \$1,859.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-7 | BANCONER CTA 113030814 | BROCALES F-604 | \$0.00 | \$13,479.20 |
| | | | | 8240-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$11,620.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11,620.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$11,620.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11,620.00 |
| | | | | 5124-249001 | Otros materiales y articulos de construcción y reparación | Movimiento Directo Automático | \$11,620.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-249001 | Otros materiales y articulos de construcción y reparación | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11,620.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$11,620.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11,620.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11,620.00 |
| | | | | 2112-1-249001 | Otros materiales y articulos de construcción y reparación | Movimiento Directo Automático | \$11,620.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 71,579.20 | 71,579.20 |

12/abr./2021 000000 100070

CAJA GENERAL INGRESOS

REZAGOS AGUA DOMESTICO

4149-008

4149-024

4169-009

RECARGOS AGUA DOMESTICO

ING.12 ABRIL 2021

S/C

S/C

\$6,644.59

\$0.00

\$0.00

\$6,644.59

\$0.00

\$2,617.33

COMISARIO

DIRECCIÓN GENERAL

Page 21



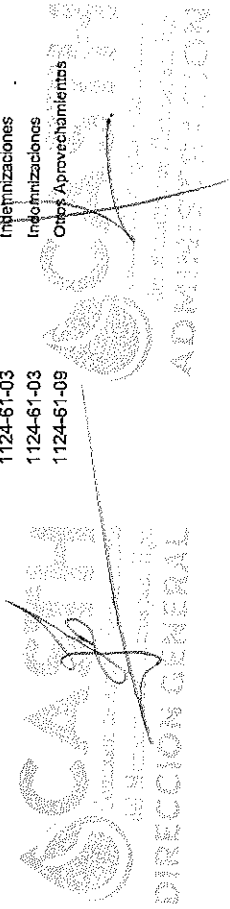
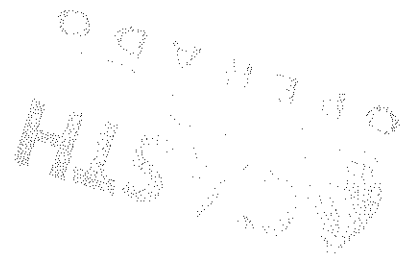
COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2021 02:52 p. m.

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

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2021 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 2/abr./2021 | 000000 | 100070 | | 4169-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | S/C | \$0.00 | \$158.02 |
| | | | | 4149-002 | SERVICIO DOMESTICO | S/C | \$0.00 | \$1,864.50 |
| | | | | 4149-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | S/C | \$0.00 | \$279.65 |
| | | | | 4163-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | S/C | \$0.00 | -\$2,096.00 |
| | | | | 4163-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | S/C | \$0.00 | -\$35.80 |
| | | | | 4163-003 | BONIFICACION RECARGOS | S/C | \$0.00 | -\$1,175.10 |
| | | | | 2117-3 | IVA TRASLADADO | S/C | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$1,864.50 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$279.65 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$6,413.11 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$618.88 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-001 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | -\$35.80 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | -\$1,175.10 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-004 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | -\$2,096.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$158.02 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$2,617.33 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,864.50 |
| | | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$279.65 |
| | | | | 8140-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,413.11 |
| | | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$618.88 |
| | | | | 8140-61-03-001 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | -\$35.80 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | -\$1,175.10 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-004 | BONIFICACION RECARGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | -\$2,096.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$158.02 |
| | | | | 8140-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,617.33 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$6,413.11 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$618.88 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$1,864.50 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$279.65 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | -\$2,096.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | -\$35.80 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | -\$1,175.10 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$2,617.33 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$158.02 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,413.11 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$618.88 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,864.50 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$279.65 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$2,096.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$35.80 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$1,175.10 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,617.33 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

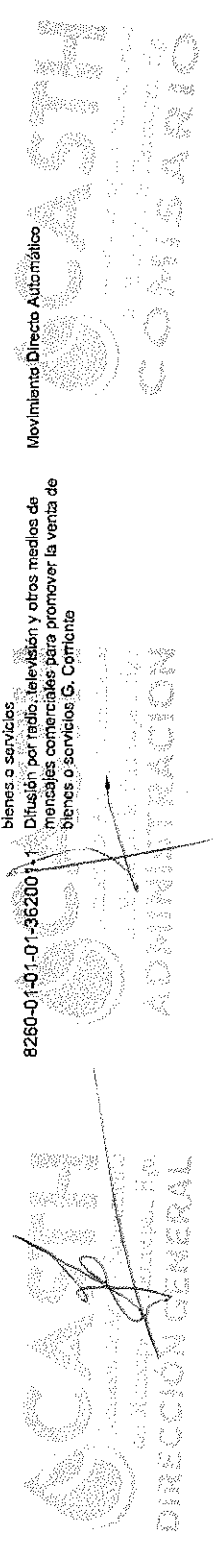
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Ucr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 12/abr./2021 | 000000 | 100970 | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$158.02 |
| | | | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$1,864.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$279.65 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$6,413.11 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$618.88 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | -\$35.80 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | -\$1,175.10 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-004 | BONIFICACION RECARGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | -\$2,096.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$158.02 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$2,617.33 | \$0.00 |
| | | | | 8150-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,864.50 |
| | | | | 8150-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$279.65 |
| | | | | 8150-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,413.11 |
| | | | | 8150-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$618.88 |
| | | | | 8150-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$35.80 |
| | | | | 8150-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$1,175.10 |
| | | | | 8150-61-03-004 | BONIFICACION RECARGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$2,096.00 |
| | | | | 8150-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$158.02 |
| | | | | 8150-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,617.33 |
| | | | | | | | 34,578.36 | 34,578.36 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| 12/abr./2021 | 000000 | E00064 | | 8270-01-01-01-362001-1 | Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G, Corriente | PUBLICACION F-2764 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1129-1 | IVA ACREDITABLE | PUBLICACION F-2764 | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-007 | GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ | PUBLICACION F-2764 | \$0.00 | \$1,740.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-362001-1 | Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G, Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-362001-1 | 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 | \$1,500.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-362001-1 | Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G, Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-362001-1 | 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 | \$1,500.00 |
| | | | | 5136-362001 | Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | Movimiento Directo Automático | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-362001 | Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-362001-1 | Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G, Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,500.00 | \$0.00 |





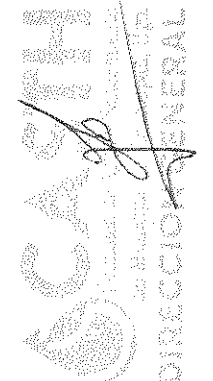
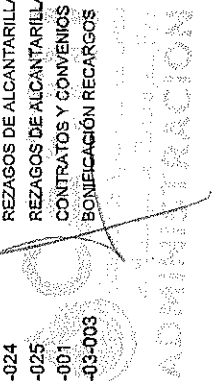
COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021 02:52 p. m.

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

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|------------|------------|
| 02/abr/2021 | 000000 | E00064 | | 3250-01-01-01-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 3260-01-01-01-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 2112-1-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | Movimiento Directo Automático | | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 9,240.00 | | 9,240.00 |
| 03/abr/2021 | 000000 | 100071 | | 1111-1 | CAJA GENERAL INGRESOS | ING.13 ABRIL 2021 | | \$5,111.50 | \$0.00 |
| | | | | 4149-003 | SERVICIO COMERCIAL | ING.13 ABRIL 2021 | | \$0.00 | \$211.06 |
| | | | | 4149-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.13 ABRIL 2021 | | \$0.00 | \$42.22 |
| | | | | 4149-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | ING.13 ABRIL 2021 | | \$0.00 | \$758.61 |
| | | | | 4149-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.13 ABRIL 2021 | | \$0.00 | \$113.79 |
| | | | | 4169-009 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | ING.13 ABRIL 2021 | | \$0.00 | \$126.23 |
| | | | | 4169-004 | REZAGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.13 ABRIL 2021 | | \$0.00 | \$18.96 |
| | | | | 4149-002 | SERVICIO DOMESTICO | ING.13 ABRIL 2021 | | \$0.00 | \$186.45 |
| | | | | 4149-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.13 ABRIL 2021 | | \$0.00 | \$27.96 |
| | | | | 4149-011 | FACTIBILIDADES | ING.13 ABRIL 2021 | | \$0.00 | \$96.60 |
| | | | | 4144-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | ING.13 ABRIL 2021 | | \$0.00 | \$679.60 |
| | | | | 4149-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | ING.13 ABRIL 2021 | | \$0.00 | \$1,078.40 |
| | | | | 4149-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | ING.13 ABRIL 2021 | | \$0.00 | \$1,055.30 |
| | | | | 4149-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.13 ABRIL 2021 | | \$0.00 | \$211.06 |
| | | | | 4169-007 | REZAGOS AGUA COMERCIAL | ING.13 ABRIL 2021 | | \$0.00 | \$145.10 |
| | | | | 4169-008 | REZAGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.13 ABRIL 2021 | | \$0.00 | \$29.02 |
| | | | | 4149-016 | TRAMITES ADMINISTRATIVOS | ING.13 ABRIL 2021 | | \$0.00 | \$135.60 |
| | | | | 4163-003 | BONIFICACIÓN RECARGOS | ING.13 ABRIL 2021 | | \$0.00 | -\$47.60 |
| | | | | 2117-3 | IVA TRASLADADO | ING.13 ABRIL 2021 | | \$0.00 | \$243.14 |
| | | | | 8120-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | | \$186.45 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | | \$211.06 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | | \$27.96 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | Movimiento Directo Automático | | \$1,078.40 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | | \$758.61 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | | \$96.60 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-016 | TRAMITES ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | | \$135.60 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | | \$42.22 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | | \$1,055.30 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | | \$113.79 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | | \$211.06 | \$0.00 |
| | | | | 8120-45-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | | \$679.60 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-003 | BONIFICACIÓN RECARGOS | Movimiento Directo Automático | | -\$47.60 | \$0.00 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

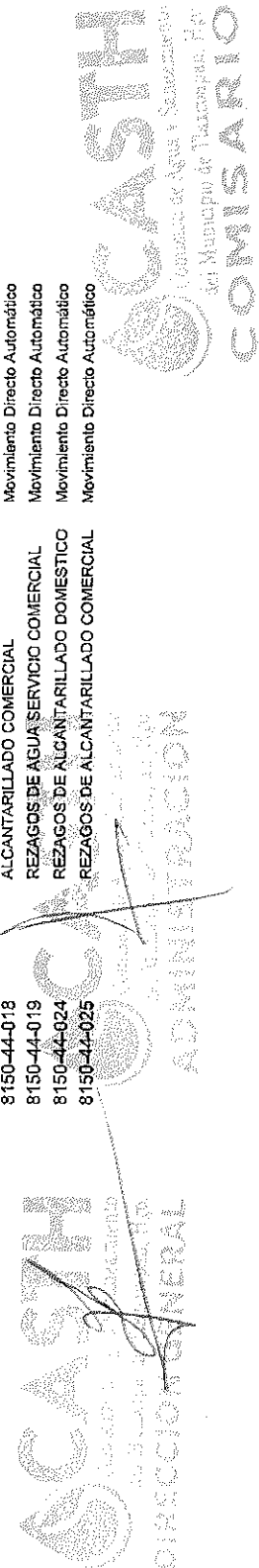
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/jul./2021

hora de Impresión 02:52 p. m.

Usu: super/boar
Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| 03/abr./2021 | 000000 | 100071 | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$186.45 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$27.96 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$96.60 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,078.40 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,055.30 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$211.06 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$135.60 |
| | | | | 1124-45 | Accositos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$679.60 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$47.60 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$126.23 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$18.96 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$145.10 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$29.02 |
| | | | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$186.45 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$211.06 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$27.96 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | Movimiento Directo Automático | \$1,078.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$753.61 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$96.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-016 | TRAMITES ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$135.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$42.22 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$1,055.30 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$113.79 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$211.06 | \$0.00 |
| | | | | 8140-45-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$679.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-003 | BONIFICACIÓN RECARGOS | Movimiento Directo Automático | -\$47.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$18.96 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-004 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$145.10 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$29.02 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-008 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$126.23 | \$0.00 |
| | | | | 8150-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$186.45 |
| | | | | 8150-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$211.06 |
| | | | | 8150-44-005 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$27.96 |
| | | | | 8150-44-006 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,078.40 |
| | | | | 8150-44-008 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$753.61 |
| | | | | 8150-44-011 | TRAMITES ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$96.60 |
| | | | | 8150-44-016 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$135.60 |
| | | | | 8150-44-018 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$42.22 |
| | | | | 8150-44-019 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,055.30 |
| | | | | 8150-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$113.79 |
| | | | | 8150-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$211.06 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

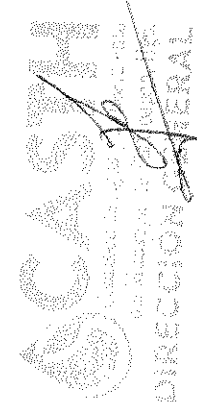
HIDALGO

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 | 02:52 p. m.

Ustr: supervisor
Rop: rpt.LibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/abr./2021 | 000000 | EM0069 | | 8150-45-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$679.60 |
| | | | | 8150-61-03-003 | BONIFICACIÓN RECARGOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$47.60 |
| | | | | 8150-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$18.96 |
| | | | | 8150-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$145.10 |
| | | | | 8150-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$29.02 |
| | | | | 8150-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$126.23 |
| | | | | | | | 19,716.58 | 19,716.58 |
| 03/abr./2021 | 000000 | EM0069 | | 8270-01-01-01-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | SERV. TELEFONICO | \$559.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-007 | GASTOS POR COMP. GABRIELA LOPEZ | SERV. TELEFONICO | \$0.00 | \$559.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$559.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$559.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$559.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$559.00 |
| | | | | 5131-314001 | Servicio Telefónico Tradicional | Movimiento Directo Automático | \$559.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-314001 | Servicio Telefónico Tradicional | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$559.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$559.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$559.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-314001-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$559.00 |
| | | | | 2112-1-314001 | Servicio Telefónico Tradicional | Movimiento Directo Automático | \$559.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,354.00 | 3,354.00 |
| 03/abr./2021 | 000000 | EM0069 | | 8270-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | MAT.DIV.F-5690 | \$301.72 | \$0.00 |
| | | | | 1129-1 | IVA ACREDITABLE | MAT.DIV.F-5690 | \$48.28 | \$0.00 |
| | | | | 8270-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | NOTA | \$40.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | NOTA | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | NOTA | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | NOTA | \$386.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | NOTA | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | NOTA | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | NOTA | \$57.50 | \$0.00 |
| | | | | 1123-007 | GASTOS POR COMP. GABRIELA LOPEZ | S/C | \$0.00 | \$1,421.50 |
| | | | | 8240-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$301.72 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$40.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$60.00 | \$0.00 |





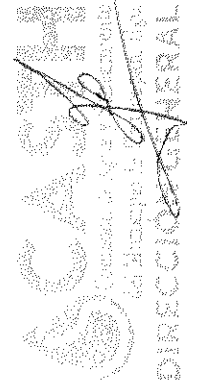
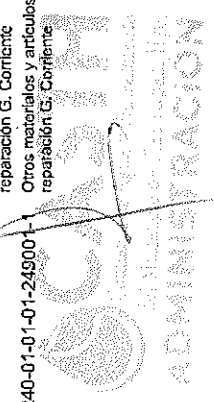
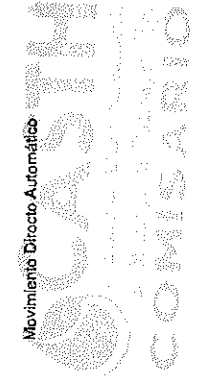
COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 06/Jul./2021 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Documento Fuente | Poliza | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|
| 13/abr./2021 | 000000 | E00063 | | 8240-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$88.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$386.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$57.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$301.72 |
| | | | | 8220-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$40.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$88.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$386.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$57.50 |
| | | | | 8250-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$301.72 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$40.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$88.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$386.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$57.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$301.72 |
| | | | | 8240-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$40.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$88.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$386.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$340.00 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

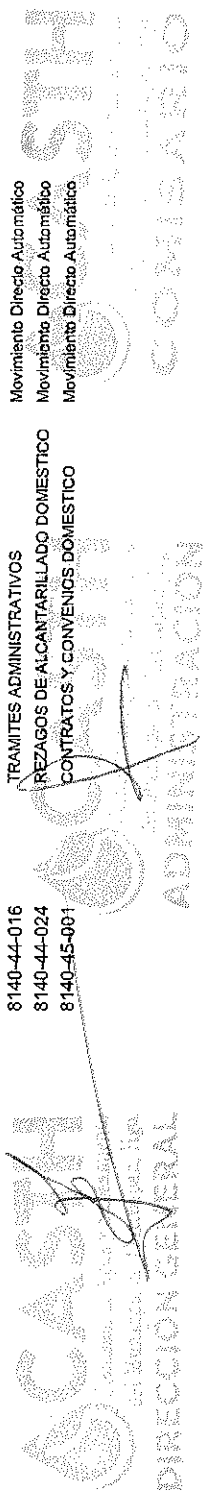
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021 | 02:52 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------|-------------|
| 13/abr./2021 | 000000 | E00003 | | 8260-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$57.50 |
| | | | | 2112-1-249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Movimiento Directo Automático | | \$1,373.22 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8,287.60 | 8,287.60 |
| 14/abr./2021 | 000000 | I00072 | | 1111-1 | CAJA GENERAL INGRESOS | ING. 14 ABRIL 2021 | | \$12,081.48 | \$0.00 |
| | | | | 4149-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | S/C | | \$0.00 | \$6,542.05 |
| | | | | 4149-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | S/C | | \$0.00 | \$676.53 |
| | | | | 4169-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | S/C | | \$0.00 | \$2,237.99 |
| | | | | 4169-006 | RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | S/C | | \$0.00 | \$134.23 |
| | | | | 4149-002 | SERVICIO DOMESTICO | S/C | | \$0.00 | \$3,139.48 |
| | | | | 4149-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | S/C | | \$0.00 | \$470.91 |
| | | | | 4149-011 | FACTIBILIDADES | S/C | | \$0.00 | \$193.20 |
| | | | | 4144-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | S/C | | \$0.00 | \$679.59 |
| | | | | 4149-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | S/C | | \$0.00 | \$1,078.40 |
| | | | | 4149-016 | TRAMITES ADMINISTRATIVOS | S/C | | \$0.00 | \$536.20 |
| | | | | 4163-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | S/C | | \$0.00 | -\$1,867.40 |
| | | | | 4163-003 | BONIFICACION RECARGOS | S/C | | \$0.00 | -\$417.10 |
| | | | | 4163-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | S/C | | \$0.00 | -\$1,322.60 |
| | | | | 8120-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | | \$3,139.48 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | | \$470.91 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | Movimiento Directo Automático | | \$1,078.40 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | | \$6,542.05 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | | \$193.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-016 | TRAMITES ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | | \$536.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | | \$676.53 | \$0.00 |
| | | | | 8120-45-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | | \$679.59 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-001 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | | -\$1,322.60 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | | -\$417.10 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | | -\$1,867.40 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-006 | RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | | \$134.23 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | | \$2,237.99 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$3,139.48 |
| | | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$470.91 |
| | | | | 8140-44-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$1,078.40 |
| | | | | 8140-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$6,542.05 |
| | | | | 8140-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$193.20 |
| | | | | 8140-44-016 | TRAMITES ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$536.20 |
| | | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$676.53 |
| | | | | 8140-45-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$679.59 |





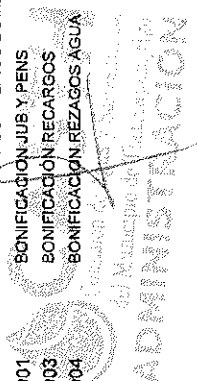
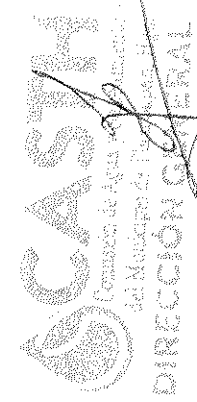
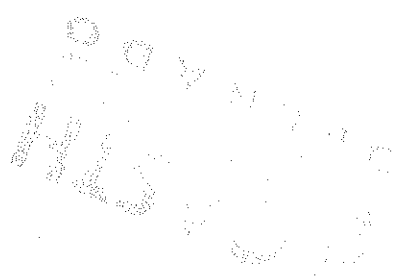
COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 | 02:52 p. m.

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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Documento Fuente | Poliza | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|------------------|--------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 04/abr/2021 | 000000 | 100072 | | 8140-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,322.60 |
| | | | | 8140-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$417.10 |
| | | | | 8140-61-03-004 | BONIFICACION RECARGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,867.40 |
| | | | | 8140-61-09-006 | RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$134.23 |
| | | | | 8140-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$2,237.99 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$6,542.05 | \$6,542.05 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$676.53 | \$676.53 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$3,139.48 | \$3,139.48 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$470.91 | \$470.91 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$193.20 | \$193.20 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$1,078.40 | \$1,078.40 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$536.20 | \$536.20 | \$0.00 |
| | | | | 1124-45 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | \$679.59 | \$679.59 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | -\$1,867.40 | -\$1,867.40 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | -\$417.10 | -\$417.10 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | -\$1,322.60 | -\$1,322.60 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$2,237.99 | \$2,237.99 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-08 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$134.23 | \$134.23 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$6,542.05 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$676.53 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$3,139.48 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$470.91 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$193.20 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$1,078.40 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$536.20 |
| | | | | 1124-45 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$679.59 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,867.40 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$417.10 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,322.60 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$2,237.99 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$134.23 |
| | | | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-008 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-016 | TRAMITES ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-024 | RECARGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-45-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-004 | BONIFICACION RECARGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

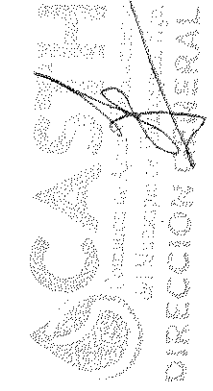
Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 | 02:52 p. m.

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 | 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|
| 4/abr./2021 | 000000 | 100072 | | 8140-61-09-006 | RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$134.23 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$2,237.99 | \$0.00 |
| | | | | 8150-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,139.48 |
| | | | | 8150-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$470.91 |
| | | | | 8150-44-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,078.40 |
| | | | | 8150-44-008 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,542.05 |
| | | | | 8150-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$193.20 |
| | | | | 8150-44-016 | TRAMITES ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$536.20 |
| | | | | 8150-44-024 | RECARGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$676.53 |
| | | | | 8150-45-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$679.59 |
| | | | | 8150-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$1,322.60 |
| | | | | 8150-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$417.10 |
| | | | | 8150-61-03-004 | BONIFICACION RECARGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$1,867.40 |
| | | | | 8150-61-09-006 | RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$134.23 |
| | | | | 8150-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,237.99 |
| | | | | | | | 48,325.92 | 48,325.92 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| 4/abr./2021 | 000000 | E00065 | | 8270-01-01-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | PAPELERIA F-5204 | \$603.45 | \$0.00 |
| | | | | 1129-1 | IVA ACREDITABLE | PAPELERIA F-5204 | \$96.55 | \$0.00 |
| | | | | 8270-01-01-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | PAPELERIA F-1089 | \$487.07 | \$0.00 |
| | | | | 1129-1 | IVA ACREDITABLE | PAPELERIA F-1089 | \$77.93 | \$0.00 |
| | | | | 8270-01-01-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | PAPELERIA F-1098 | \$3,408.97 | \$0.00 |
| | | | | 1129-1 | IVA ACREDITABLE | PAPELERIA F-1098 | \$545.36 | \$0.00 |
| | | | | 8270-01-01-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | NOTA MEMORIA | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-01-01-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | NOTA COPIAS | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-01-01-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | NOTA QUEMA DVD | \$20.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-01-01-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | MOUSE F-6926 | \$120.69 | \$0.00 |
| | | | | 1129-1 | IVA ACREDITABLE | MOUSE F-6926 | \$19.31 | \$0.00 |
| | | | | 1123-007 | GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ | PAPELERIA | \$0.00 | \$5,639.33 |
| | | | | 8240-01-01-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$603.45 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$487.07 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$3,408.97 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$20.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$120.69 | \$0.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$603.45 |
| | | | | 8220-01-01-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$487.07 |
| | | | | 8220-01-01-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,408.97 |
| | | | | 8220-01-01-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$20.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$120.69 |



DIRECCION GENERAL
ADMINISTRACION

COMISARIO



DIFUSIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

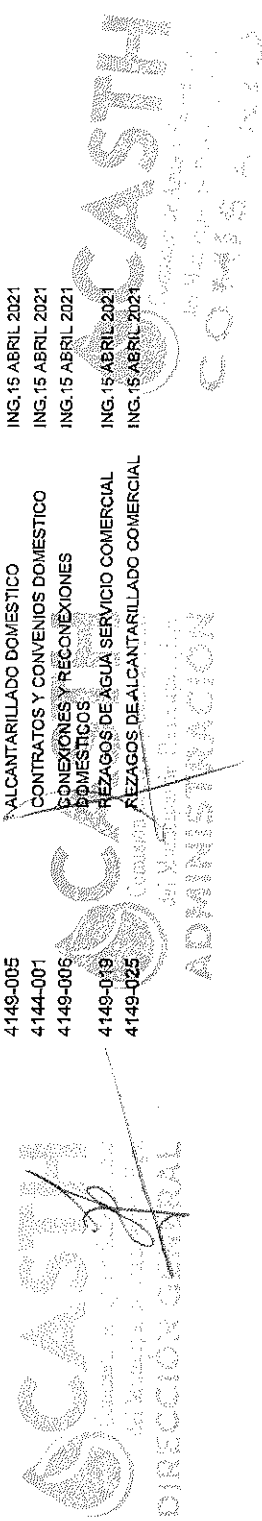
LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | HABER |
|------------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 14/abr./2021 | 000000 | C00031 | | 8270-01-01-01-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | PUB.PRES.EGRES.MODIF.F-2042 | \$7,393.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | | \$0.00 | \$7,393.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | PUB.PRES.EGRES.MODIF.F-2042 Movimiento Directo Automático | \$7,393.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,393.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,393.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,393.00 |
| | | | | 5136-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | Movimiento Directo Automático | \$7,393.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,393.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$7,393.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,393.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,393.00 |
| | | | | 2112-1-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | Movimiento Directo Automático | \$7,393.00 | \$0.00 |
| 44,358.00 | | | | | | | 44,358.00 | |
| 15/abr./2021 | 000000 | 100073 | | 1111-1 | CAJA GENERAL INGRESOS | ING. 15 ABRIL 2021 | \$10,919.79 | \$0.00 |
| | | | | 4149-003 | SERVICIO COMERCIAL | ING. 15 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$105.53 |
| | | | | 4149-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING. 15 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$21.11 |
| | | | | 4149-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | ING. 15 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$5,914.39 |
| | | | | 4149-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING. 15 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$658.38 |
| | | | | 4169-009 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | ING. 15 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$2,990.77 |
| | | | | 4169-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING. 15 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$196.85 |
| | | | | 4149-002 | SERVICIO DOMESTICO | ING. 15 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$559.35 |
| | | | | 4149-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING. 15 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$83.89 |
| | | | | 4144-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | ING. 15 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$679.60 |
| | | | | 4149-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | ING. 15 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$1,078.40 |
| | | | | 4149-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | ING. 15 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$105.53 |
| | | | | 4149-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING. 15 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$21.11 |





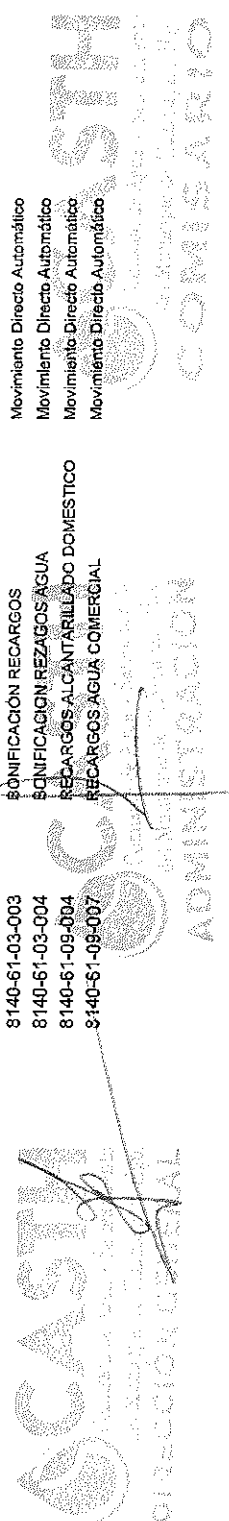
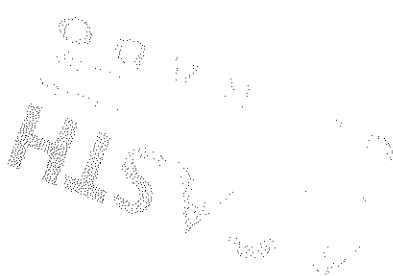
COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión
 06/jul/2021 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Documento Fuente | Poliza | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|------------------|--------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 15/abr/2021 | 000000 | 100073 | | 4169-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | ING.15 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$2.64 |
| | | | | 4169-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.15 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.52 |
| | | | | 4163-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | ING.15 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$0.00 | -\$986.60 |
| | | | | 4163-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | ING.15 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$0.00 | -\$35.80 |
| | | | | 4163-003 | BONIFICACION RECARGOS | ING.15 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$0.00 | -\$697.50 |
| | | | | 4149-016 | TRAMITES ADMINISTRATIVOS | ING.15 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$181.10 |
| | | | | 2117-3 | IVA TRASLADADO | ING.15 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$40.52 |
| | | | | 8120-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$559.35 | \$559.35 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-003 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$105.53 | \$105.53 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-005 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | Movimiento Directo Automático | \$83.89 | \$83.89 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | Movimiento Directo Automático | \$1,078.40 | \$1,078.40 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$5,914.39 | \$5,914.39 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-016 | TRAMITES ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$181.10 | \$181.10 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$21.11 | \$21.11 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$105.53 | \$105.53 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$658.38 | \$658.38 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$21.11 | \$21.11 | \$0.00 |
| | | | | 8120-45-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$879.60 | \$879.60 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | -\$35.80 | -\$35.80 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | -\$697.50 | -\$697.50 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | -\$986.60 | -\$986.60 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$196.85 | \$196.85 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$2.64 | \$2.64 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$2,990.77 | \$2,990.77 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$559.35 |
| | | | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$105.53 |
| | | | | 8140-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$83.89 |
| | | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$1,078.40 |
| | | | | 8140-44-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$5,914.39 |
| | | | | 8140-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$181.10 |
| | | | | 8140-44-016 | TRAMITES ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$21.11 |
| | | | | 8140-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$105.53 |
| | | | | 8140-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$658.38 |
| | | | | 8140-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$21.11 |
| | | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$679.60 |
| | | | | 8140-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$35.80 |
| | | | | 8140-45-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$697.50 |
| | | | | 8140-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$986.60 |
| | | | | 8140-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$196.85 |
| | | | | 8140-61-03-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$2.64 |
| | | | | 8140-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$1,078.40 |
| | | | | \$140-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$5,914.39 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO

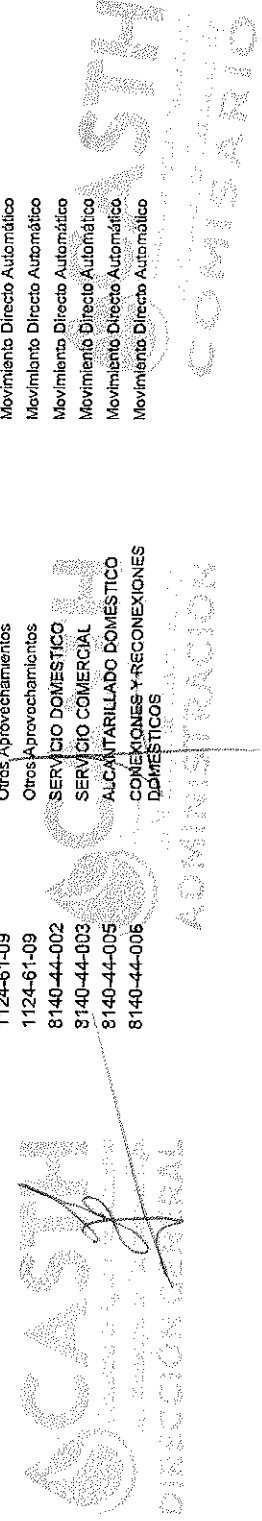
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2021 02:52 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------|------------|------------|
| 15/abr./2021 | 000000 | 100073 | | 8140-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$0.52 |
| | | | | 8140-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$2,990.77 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | | \$105.53 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | | \$21.11 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | | \$5,914.39 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | | \$658.38 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | | \$559.35 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | | \$83.89 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | | \$1,078.40 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | | \$105.53 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | | \$21.11 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | | \$181.10 | \$0.00 |
| | | | | 1124-45 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | | \$679.60 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | | -\$986.60 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | | -\$35.80 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | | -\$697.50 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | | \$2,990.77 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | | \$196.85 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | | \$2.64 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | | \$0.52 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$105.53 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$21.11 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$5,914.39 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$658.38 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$559.35 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$83.89 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$1,078.40 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$105.53 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$21.11 |
| | | | | 1124-45 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$105.53 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$21.11 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$181.10 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$679.60 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | -\$986.60 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | -\$35.80 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | -\$697.50 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$2,990.77 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$196.85 |
| | | | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$2.64 |
| | | | | 8140-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | | \$559.35 | \$0.52 |
| | | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | | \$105.53 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | Movimiento Directo Automático | | \$83.89 | \$0.00 |
| | | | | | | | | \$1,078.40 | \$0.00 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

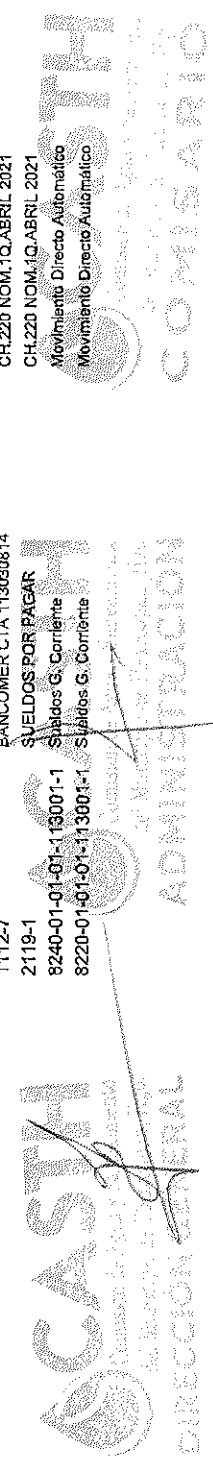
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 06/jul/2021 02:52 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| 15/abr./2021 | 000000 | 100073 | | 8140-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$5,914.39 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-016 | TRAMITES ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$181.10 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$21.11 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$105.53 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$658.38 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$21.11 | \$0.00 |
| | | | | 8140-45-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$679.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | -\$35.80 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | -\$697.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-004 | BONIFICACION RECARGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | -\$986.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$196.85 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$2.64 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.52 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$2,990.77 | \$0.00 |
| | | | | 8150-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$559.35 |
| | | | | 8150-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$105.53 |
| | | | | 8150-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$83.89 |
| | | | | 8150-44-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,078.40 |
| | | | | 8150-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,914.39 |
| | | | | 8150-44-016 | TRAMITES ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$181.10 |
| | | | | 8150-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$21.11 |
| | | | | 8150-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$105.53 |
| | | | | 8150-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$658.38 |
| | | | | 8150-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$21.11 |
| | | | | 8150-45-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$679.60 |
| | | | | 8150-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$35.80 |
| | | | | 8150-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$697.50 |
| | | | | 8150-61-03-004 | BONIFICACION RECARGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$986.60 |
| | | | | 8150-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$196.85 |
| | | | | 8150-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2.64 |
| | | | | 8150-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.52 |
| | | | | 8150-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,990.77 |
| | | | | | | | 43,557.60 | 43,557.60 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--|------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 15/abr./2021 | 000000 | C00020 | | 8270-01-01-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | CH,220 NOM,1Q,ABRIL 2021 | \$77,019.01 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1 | RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | CH,220 NOM,1Q,ABRIL 2021 | \$0.00 | \$7,146.34 |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | CH,220 NOM,1Q,ABRIL 2021 | \$0.00 | \$62,872.67 |
| | | | | 2119-1 | SUELDOS POR PAGAR | CH,220 NOM,1Q,ABRIL 2021 | \$0.00 | \$7,000.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$77,019.01 | \$0.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$77,019.01 |





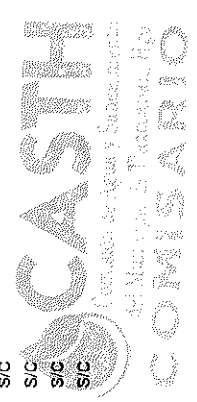
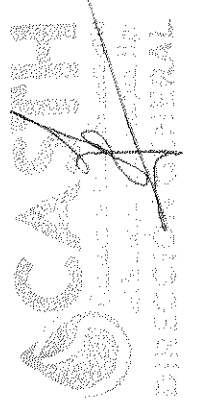
COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2021 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 15/abr./2021 | 000000 | 000020 | | 8250-01-01-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$77,019.01 | \$77,019.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$77,019.01 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | Movimiento Directo Automático | \$77,019.01 | \$77,019.01 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$77,019.01 |
| | | | | 8260-01-01-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$77,019.01 | \$77,019.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$77,019.01 |
| | | | | 8260-01-01-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$77,019.01 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | Movimiento Directo Automático | \$77,019.01 | \$77,019.01 | \$0.00 |
| | | | | | | | 462,114.06 | | 462,114.06 |
| 15/abr./2021 | 000000 | 000015 | | 1112-7 | BANCOMER CTA. 113030814 | REINT.FONDO REVOLVENTE | \$6,535.30 | \$6,535.30 | \$0.00 |
| | | | | 1111-2 | CAJA PARA FONDO REVOLVENTE | REINT.FONDO REVOLVENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$6,535.30 |
| | | | | | | | 6,535.30 | | 6,535.30 |
| 15/abr./2021 | 000000 | 000020 | | 1112-8 | BANCOMER CTA. 116530001 | TRASP.CAJA-BANCOS ABRIL | \$9,482.79 | \$9,482.79 | \$0.00 |
| | | | | 1112-8 | BANCOMER CTA. 116530001 | TRASP.CAJA-BANCOS ABRIL | \$5,007.74 | \$5,007.74 | \$0.00 |
| | | | | 1112-8 | BANCOMER CTA. 116530001 | TRASP.CAJA-BANCOS ABRIL | \$9,644.59 | \$9,644.59 | \$0.00 |
| | | | | 1112-8 | BANCOMER CTA. 116530001 | TRASP.CAJA-BANCOS ABRIL | \$12,081.48 | \$12,081.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-8 | BANCOMER CTA. 116530001 | TRASP.CAJA-BANCOS ABRIL | \$10,919.79 | \$10,919.79 | \$0.00 |
| | | | | 1112-8 | BANCOMER CTA. 116530001 | TRASP.CAJA-BANCOS ABRIL | \$18,950.08 | \$18,950.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-8 | BANCOMER CTA. 116530001 | TRASP.CAJA-BANCOS ABRIL | \$16,505.32 | \$16,505.32 | \$0.00 |
| | | | | 1112-8 | BANCOMER CTA. 116530001 | TRASP.CAJA-BANCOS ABRIL | \$6,064.36 | \$6,064.36 | \$0.00 |
| | | | | 1112-8 | BANCOMER CTA. 116530001 | TRASP.CAJA-BANCOS ABRIL | \$4,325.45 | \$4,325.45 | \$0.00 |
| | | | | 1112-8 | BANCOMER CTA. 116530001 | TRASP.CAJA-BANCOS ABRIL | \$8,120.74 | \$8,120.74 | \$0.00 |
| | | | | 1112-8 | BANCOMER CTA. 116530001 | TRASP.CAJA-BANCOS ABRIL | \$11,577.79 | \$11,577.79 | \$0.00 |
| | | | | 1112-8 | BANCOMER CTA. 116530001 | TRASP.CAJA-BANCOS ABRIL | \$8,258.51 | \$8,258.51 | \$0.00 |
| | | | | 1112-8 | BANCOMER CTA. 116530001 | TRASP.CAJA-BANCOS ABRIL | \$5,009.73 | \$5,009.73 | \$0.00 |
| | | | | 1112-8 | BANCOMER CTA. 116530001 | TRASP.CAJA-BANCOS ABRIL | \$7,994.05 | \$7,994.05 | \$0.00 |
| | | | | 1112-8 | BANCOMER CTA. 116530001 | TRASP.CAJA-BANCOS ABRIL | \$5,111.50 | \$5,111.50 | \$0.00 |
| | | | | 1111-1 | CAJA GENERAL INGRESOS | TRASP.CAJA-BANCOS ABRIL | \$0.00 | \$0.00 | \$138,093.92 |
| | | | | | | | 138,093.92 | | 138,093.92 |
| 16/abr./2021 | 000000 | 000074 | | 1111-1 | CAJA GENERAL INGRESOS | ING. 16 ABRIL 2021 | \$16,505.32 | \$16,505.32 | \$0.00 |
| | | | | 4149-003 | SERVICIO COMERCIAL | S/C | \$0.00 | \$0.00 | \$1,370.28 |
| | | | | 4149-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | S/C | \$0.00 | \$0.00 | \$193.09 |
| | | | | 4149-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | S/C | \$0.00 | \$0.00 | \$4,376.60 |
| | | | | 4149-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | S/C | \$0.00 | \$0.00 | \$435.84 |
| | | | | 4169-006 | RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | S/C | \$0.00 | \$0.00 | \$2,898.53 |
| | | | | 4169-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | S/C | \$0.00 | \$0.00 | \$100.23 |
| | | | | 4149-002 | SERVICIO DOMESTICO | S/C | \$0.00 | \$0.00 | \$2,050.95 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

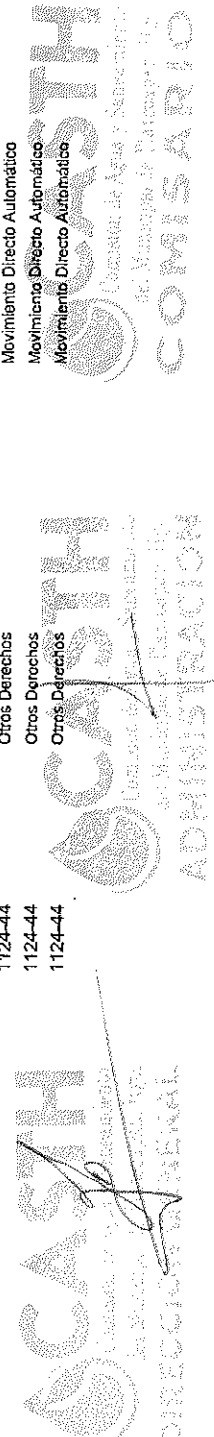
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| 16/abr./2021 | 000000 | 100074 | | 4149-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | S/C | \$0.00 | \$307.64 |
| | | | | 4149-011 | FACTIBILIDADES | S/C | \$0.00 | \$289.80 |
| | | | | 4149-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | S/C | \$0.00 | \$1,636.52 |
| | | | | 4149-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | S/C | \$0.00 | \$133.00 |
| | | | | 4169-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | S/C | \$0.00 | \$1,197.03 |
| | | | | 4169-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | S/C | \$0.00 | \$99.54 |
| | | | | 4162-001 | MULTAS | S/C | \$0.00 | \$684.00 |
| | | | | 2117-3 | IVA TRASLADADO | S/C | \$0.00 | \$533.27 |
| | | | | 8120-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$2,050.95 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$1,370.28 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$307.64 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$4,376.60 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$289.80 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$193.09 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$1,636.52 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$435.84 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$133.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-02-001 | MULTAS | Movimiento Directo Automático | \$684.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$100.23 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-006 | RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$2,898.53 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$1,197.03 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$98.54 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,050.95 |
| | | | | 8140-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,370.28 |
| | | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$307.64 |
| | | | | 8140-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,376.60 |
| | | | | 8140-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$289.80 |
| | | | | 8140-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$193.09 |
| | | | | 8140-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,636.52 |
| | | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$435.84 |
| | | | | 8140-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$133.00 |
| | | | | 8140-61-02-001 | MULTAS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$684.00 |
| | | | | 8140-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$100.23 |
| | | | | 8140-61-09-006 | RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,898.53 |
| | | | | 8140-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,197.03 |
| | | | | 8140-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$98.54 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$1,370.28 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$193.09 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$4,376.60 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$435.84 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$2,050.95 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$307.64 | \$0.00 |





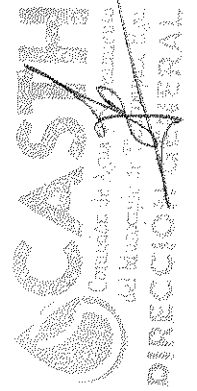
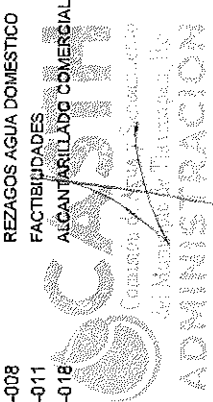
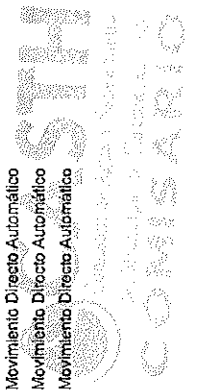
COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Documento Fuente | Poliza | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|------------------|--------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 6/abr./2021 | 000000 | 100874 | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$289.80 | \$289.80 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$1,636.52 | \$1,636.52 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$133.00 | \$133.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$2,898.53 | \$2,898.53 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$100.23 | \$100.23 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$1,197.03 | \$1,197.03 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | \$98.54 | \$98.54 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$884.00 | \$884.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$1,370.28 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$193.09 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$4,376.60 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$435.84 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$2,050.95 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$307.64 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$289.80 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$1,636.52 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$133.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$1,636.52 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$133.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$2,898.53 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$100.23 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$1,197.03 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$1,197.03 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$98.54 |
| | | | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$2,050.95 | \$2,050.95 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$1,370.28 | \$1,370.28 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$307.64 | \$307.64 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$4,376.60 | \$4,376.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$289.80 | \$289.80 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$193.09 | \$193.09 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$1,636.52 | \$1,636.52 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$435.84 | \$435.84 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$193.09 | \$193.09 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-02-001 | MULTAS | Movimiento Directo Automático | \$884.00 | \$884.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$100.23 | \$100.23 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-006 | RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$2,898.53 | \$2,898.53 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$1,197.03 | \$1,197.03 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$98.54 | \$98.54 | \$0.00 |
| | | | | 8150-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$2,050.95 |
| | | | | 8150-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$1,370.28 |
| | | | | 8150-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$307.64 |
| | | | | 8150-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$4,376.60 |
| | | | | 8150-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$289.80 |
| | | | | 8150-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$193.09 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

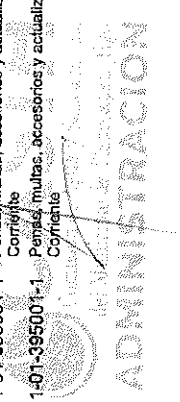
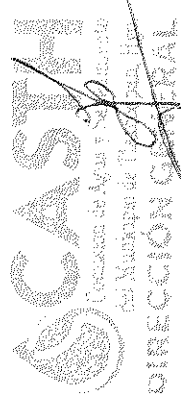
HIDALGO

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

Ucr: super@isbr
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER | MONTO |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------|
| 16/abr./2021 | 000000 | 100074 | | 8150-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,636.52 | |
| | | | | 8150-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$435.84 | |
| | | | | 8150-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$133.00 | |
| | | | | 8150-61-02-001 | MULTAS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$684.00 | |
| | | | | 8150-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$100.23 | |
| | | | | 8150-61-09-006 | RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,898.53 | |
| | | | | 8150-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,197.03 | |
| | | | | 8150-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$98.54 | |
| | | | | | | | 64,421.47 | 64,421.47 | |
| 16/abr./2021 | 000000 | 000021 | | 2119-1 | SUELDOS POR PAGAR | CH.221 NOM.JAVIER SOTO IQ. | \$7,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | CH.221 NOM.JAVIER SOTO IQ. | \$0.00 | \$7,000.00 | |
| 16/abr./2021 | 000000 | 100085 | | 2117-1 | RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | PAGO DE ISR FEBRERO | \$0.00 | \$0.00 | |
| | | | | 2117-2 | RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | PAGO ISR ARREND.FEBRERO | \$0.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8270-01-01-01-395001-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | RECARGOS | \$0.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | IMPUESTOS FEBRERO | \$0.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 16/abr./2021 | 000000 | 000024 | | 2117-1 | RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | IMP.FEBRERO | \$12,298.00 | \$0.00 | |
| | | | | 2117-2 | RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | ARREN.RET.ISR FEB. | \$1,313.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8270-01-01-01-395001-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | RECARGOS FEBRERO | \$200.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | IMPUESTOS FEBRERO | \$0.00 | \$13,811.00 | |
| | | | | 9240-01-01-01-395001-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$200.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8220-01-01-01-395001-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$200.00 | |
| | | | | 8250-01-01-01-395001-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$200.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8240-01-01-01-395001-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$200.00 | |
| | | | | 5139-395001 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | Movimiento Directo Automático | \$200.00 | \$0.00 | |
| | | | | 2112-1-395001 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$200.00 | |
| | | | | 8260-01-01-01-395001-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$200.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8250-01-01-01-395001-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$200.00 | |
| | | | | 8260-01-01-01-395001-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$200.00 | |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

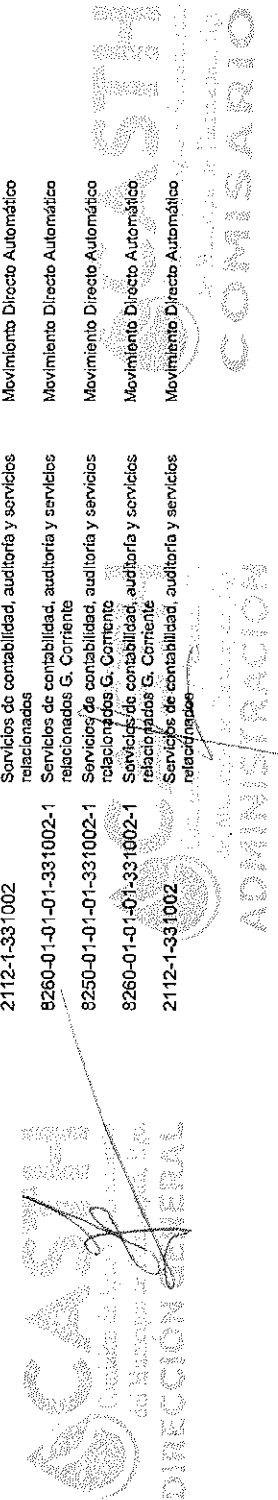
LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 | 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/abr./2021 | 000000 | 000024 | | 2112-1-395001 | Ferros, mullas, accesorios y actualizaciones | Movimiento Directo Automático | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 14,811.00 | 14,811.00 |
| 16/abr./2021 | 000000 | 000030 | | 8270-01-01-01-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | MTO.SIST.COMER.F-1266 | \$1,724.14 | \$0.00 |
| | | | | 1129-1 | IVA ACREDITABLE | MTO.SIST.COMER.F-1266 | \$275.86 | \$0.00 |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | MTO.SIST.COMER.F-1266 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,724.14 | \$0.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,724.14 |
| | | | | 8250-01-01-01-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,724.14 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,724.14 |
| | | | | 5135-353001 | Mantenimiento de bienes informáticos | Movimiento Directo Automático | \$1,724.14 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-353001 | Mantenimiento de bienes informáticos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,724.14 |
| | | | | 8260-01-01-01-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,724.14 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,724.14 |
| | | | | 8260-01-01-01-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,724.14 |
| | | | | 2112-1-353001 | Mantenimiento de bienes informáticos | Movimiento Directo Automático | \$1,724.14 | \$0.00 |
| | | | | | | | 10,620.70 | 10,620.70 |
| 16/abr./2021 | 000000 | 000032 | | 8270-01-01-01-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | HON.ABRIL CONTAB.F-754 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1129-1 | IVA ACREDITABLE | HON.ABRIL CONTAB.F-754 | \$800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | HON.ABRIL CONTAB.F-754 | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 5133-331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados | Movimiento Directo Automático | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 2112-1-331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados | Movimiento Directo Automático | \$5,000.00 | \$0.00 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

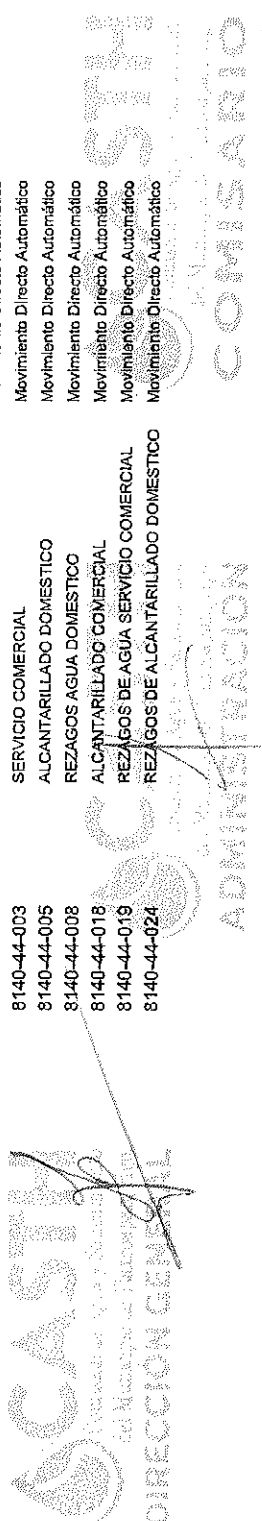
Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/jul./2021 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Documento Fuente | Poliza | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|------------------|--------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| 19/abr./2021 | 000000 | 100075 | | 1111-1 | CAJA GENERAL INGRESOS | ING. 19 ABRIL 2021 | \$6,064.36 | \$0.00 |
| | | | | 4149-003 | SERVICIO COMERCIAL | ING. 19 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$586.68 |
| | | | | 4149-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING. 19 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$117.34 |
| | | | | 4149-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | ING. 19 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$2,983.20 |
| | | | | 4149-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING. 19 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$447.50 |
| | | | | 4169-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | ING. 19 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$389.98 |
| | | | | 4169-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING. 19 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$58.50 |
| | | | | 4149-002 | SERVICIO DOMESTICO | ING. 19 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$1,875.35 |
| | | | | 4149-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING. 19 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$281.29 |
| | | | | 4149-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | ING. 19 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$365.60 |
| | | | | 4149-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING. 19 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$73.12 |
| | | | | 4169-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | ING. 19 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$9.14 |
| | | | | 4169-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING. 19 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$1.83 |
| | | | | 4163-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | ING. 19 ABRIL 2021 | \$0.00 | -\$500.40 |
| | | | | 4163-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | ING. 19 ABRIL 2021 | \$0.00 | -\$786.40 |
| | | | | 4163-003 | BONIFICACION RECARGOS | ING. 19 ABRIL 2021 | \$0.00 | -\$21.20 |
| | | | | 2117-3 | IVA TRASLADADO | ING. 19 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$182.83 |
| | | | | 8120-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$1,875.35 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$586.68 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$281.29 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$2,983.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$117.34 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$365.60 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$447.50 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$73.12 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | -\$786.40 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | -\$21.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-004 | BONIFICACION RECARGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | -\$500.40 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-004 | REZAGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$58.50 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$9.14 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$1.83 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-008 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$389.98 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,875.35 |
| | | | | 8140-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$586.68 |
| | | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$281.29 |
| | | | | 8140-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,983.20 |
| | | | | 8140-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$117.34 |
| | | | | 8140-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$365.60 |
| | | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$447.50 |

30,800.00

30,800.00





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

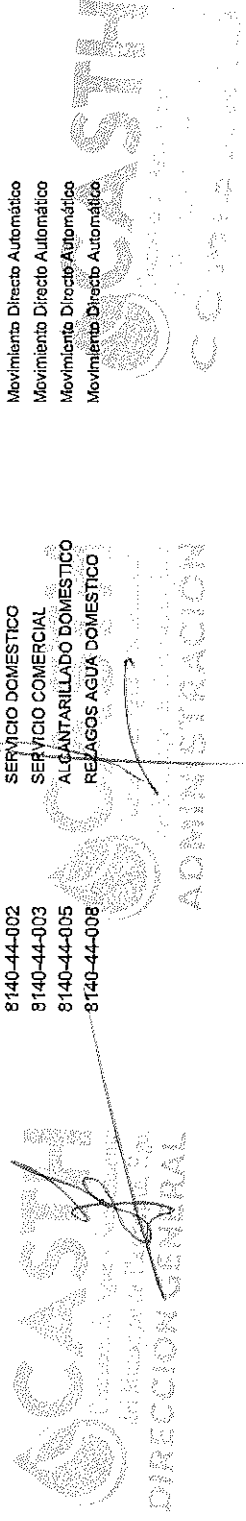
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de impresión: 06/jul./2021 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Documento Fuente | Poliza | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER | MONTO |
|--------------|---------------|------------------|--------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|-------|
| 19/abr./2021 | 000000 | 100075 | | 8140-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$73.12 | |
| | | | | 8140-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$786.40 | |
| | | | | 8140-61-03-003 | BONIFICACION REZAGOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$21.20 | |
| | | | | 8140-61-03-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$500.40 | |
| | | | | 8140-61-09-004 | REZAGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$58.50 | |
| | | | | 8140-61-09-007 | REZAGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | -\$0.00 | \$9.14 | |
| | | | | 8140-61-09-008 | REZAGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1.83 | |
| | | | | 8140-61-09-009 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$389.98 | |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$586.68 | \$0.00 | |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$117.34 | \$0.00 | |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$2,983.20 | \$0.00 | |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$447.50 | \$0.00 | |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$1,875.35 | \$0.00 | |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$281.29 | \$0.00 | |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$365.60 | \$0.00 | |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$73.12 | \$0.00 | |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | -\$500.40 | \$0.00 | |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | -\$786.40 | \$0.00 | |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | -\$21.20 | \$0.00 | |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$389.98 | \$0.00 | |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$58.50 | \$0.00 | |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$9.14 | \$0.00 | |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$1.83 | \$0.00 | |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$586.68 | |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$117.34 | |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,983.20 | |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$447.50 | |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,875.35 | |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$281.29 | |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$365.60 | |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$73.12 | |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$500.40 | |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$786.40 | |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$389.98 | |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$58.50 | |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9.14 | |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$1.83 | \$0.00 | |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$586.68 | |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$117.34 | |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,983.20 | |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$447.50 | |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,875.35 | |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$281.29 | |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$365.60 | |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$73.12 | |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$500.40 | |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$786.40 | |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$389.98 | |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$58.50 | |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9.14 | |
| | | | | 1124-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1.83 | |
| | | | | 8140-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$1,875.35 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$586.68 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$281.29 | \$0.00 | |
| | | | | | | Movimiento Directo Automático | \$2,983.20 | \$0.00 | |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

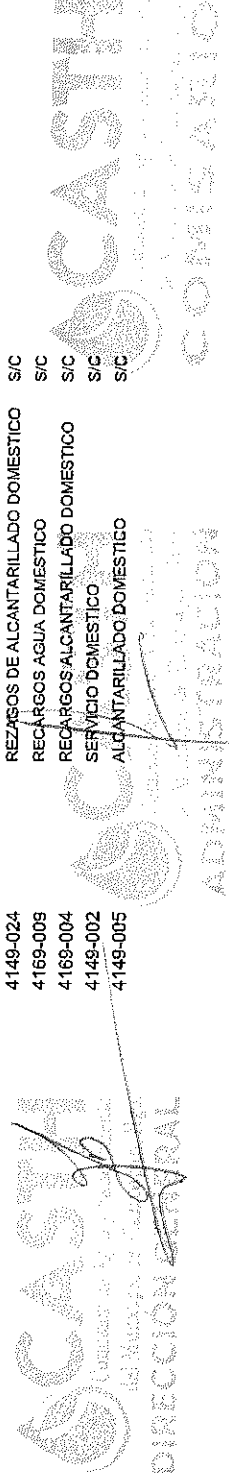
Ustr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2021 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|
| 01/abr./2021 | 000000 | 100075 | | 8140-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$117.34 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$365.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$447.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$73.12 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | -\$786.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | -\$21.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-004 | BONIFICACION RECARGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | -\$500.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$58.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$9.14 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$1.83 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$389.98 | \$0.00 |
| | | | | 8150-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,875.35 |
| | | | | 8150-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$586.68 |
| | | | | 8150-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$281.29 |
| | | | | 8150-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,983.20 |
| | | | | 8150-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$117.34 |
| | | | | 8150-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$365.60 |
| | | | | 8150-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$447.50 |
| | | | | 8150-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$73.12 |
| | | | | 8150-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$786.40 |
| | | | | 8150-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$21.20 |
| | | | | 8150-61-03-004 | BONIFICACION RECARGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$500.40 |
| | | | | 8150-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$58.50 |
| | | | | 8150-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9.14 |
| | | | | 8150-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1.83 |
| | | | | 8150-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$389.98 |
| | | | | | | | 23,708.95 | 23,708.95 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--|----------|--------------------------------|----------------------|--------|--------|
| 09/abr./2021 | 000000 | C00046 | | 1123-007 | GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ | GASTOS POR COMPROBAR | \$1.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | GASTOS POR COMPROBAR | \$0.00 | \$1.00 |
| | | | | | | | 1.00 | 1.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--|----------|-------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| 20/abr./2021 | 000000 | 100076 | | 1111-1 | CAJA GENERAL INGRESOS | ING.20 ABRIL 2021 | \$8,809.29 | \$0.00 |
| | | | | 4149-003 | SERVICIO COMERCIAL | S/C | \$0.00 | \$844.24 |
| | | | | 4149-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | S/C | \$0.00 | \$168.86 |
| | | | | 4149-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | S/C | \$0.00 | \$2,968.20 |
| | | | | 4149-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | S/C | \$0.00 | \$353.46 |
| | | | | 4169-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | S/C | \$0.00 | \$774.13 |
| | | | | 4169-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | S/C | \$0.00 | \$65.19 |
| | | | | 4149-002 | SERVICIO DOMESTICO | S/C | \$0.00 | \$1,740.20 |
| | | | | 4149-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | S/C | \$0.00 | \$261.02 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

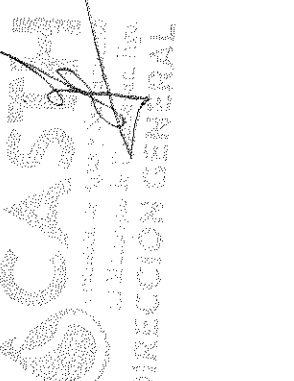
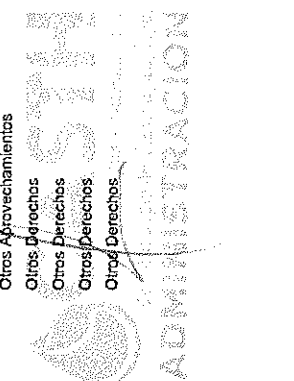
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/jul/2021

hora de Impresión 02:52 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/abr./2021 | 000000 | 000076 | | 4144-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | S/C | \$0.00 | \$679.60 |
| | | | | 4149-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | S/C | \$0.00 | \$1,078.40 |
| | | | | 4163-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | S/C | \$0.00 | -\$286.10 |
| | | | | 2117-3 | IVA TRASLADADO | S/C | \$0.00 | \$162.09 |
| | | | | 8120-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$1,740.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$844.24 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$261.02 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | Movimiento Directo Automático | \$1,078.40 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$2,968.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$168.86 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$353.46 | \$0.00 |
| | | | | 8120-45-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$679.60 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | -\$286.10 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$65.19 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$774.13 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,740.20 |
| | | | | 8140-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$844.24 |
| | | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$261.02 |
| | | | | 8140-44-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,078.40 |
| | | | | 8140-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,968.20 |
| | | | | 8140-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$168.86 |
| | | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$353.46 |
| | | | | 8140-45-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$679.60 |
| | | | | 8140-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$286.10 |
| | | | | 8140-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$65.19 |
| | | | | 8140-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$774.13 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$844.24 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$168.86 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$2,968.20 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$353.46 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$1,740.20 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$261.02 | \$0.00 |
| | | | | 1124-45 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | \$1,078.40 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$679.60 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | -\$286.10 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$774.13 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$65.19 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$844.24 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$168.86 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,968.20 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$353.46 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

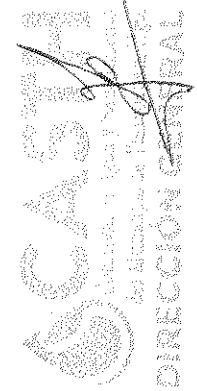
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| 20/abr./2021 | 000000 | 100076 | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,740.20 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$261.02 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,078.40 |
| | | | | 1124-45 | Asesorios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$679.60 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$286.10 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$774.13 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$65.19 |
| | | | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$1,740.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$844.24 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$261.02 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | Movimiento Directo Automático | \$1,078.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$2,968.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$168.86 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$353.46 | \$0.00 |
| | | | | 8140-45-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$679.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | -\$286.10 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$65.19 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$774.13 | \$0.00 |
| | | | | 8150-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,740.20 |
| | | | | 8150-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$844.24 |
| | | | | 8150-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$261.02 |
| | | | | 8150-44-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,078.40 |
| | | | | 8150-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,968.20 |
| | | | | 8150-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$168.86 |
| | | | | 8150-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$353.46 |
| | | | | 8150-45-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$679.60 |
| | | | | 8150-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$286.10 |
| | | | | 8150-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$65.19 |
| | | | | 8150-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$774.13 |
| | | | | | | | 34,750.89 | 34,750.89 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------|----------|
| 20/abr./2021 | 000000 | 500060 | | 8270-01-01-01-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | MAT.LIMPIEZA | \$456.29 | \$0.00 |
| | | | | 1129-1 | IVA ACREDITABLE | MAT.LIMPIEZA | \$73.01 | \$0.00 |
| | | | | 8270-01-01-01-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | MAT.LIMPIEZA | \$330.69 | \$0.00 |
| | | | | 1129-1 | IVA ACREDITABLE | MAT.LIMPIEZA | \$52.91 | \$0.00 |
| | | | | 1123-007 | GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ | MAT.LIMPIEZA | \$0.00 | \$912.90 |
| | | | | 8240-01-01-01-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$456.29 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$330.69 | \$0.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$456.29 |
| | | | | 8220-01-01-01-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$330.69 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

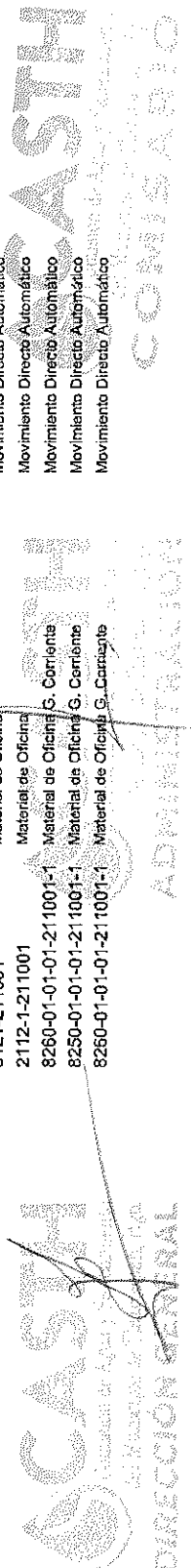
HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jul/2021 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER | MONTO |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|
| 20/abr./2021 | 000000 | E00060 | | 8250-01-01-01-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$456.29 | \$0.00 | \$456.29 |
| | | | | 8250-01-01-01-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$330.69 | \$0.00 | \$330.69 |
| | | | | 8240-01-01-01-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$456.29 | \$456.29 |
| | | | | 8240-01-01-01-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$330.69 | \$330.69 |
| | | | | 5121-216001 | Material de Limpieza | Movimiento Directo Automático | \$786.98 | \$0.00 | \$786.98 |
| | | | | 2112-1-216001 | Material de Limpieza | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$786.98 | \$786.98 |
| | | | | 8260-01-01-01-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$456.29 | \$0.00 | \$456.29 |
| | | | | 8260-01-01-01-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$330.69 | \$0.00 | \$330.69 |
| | | | | 8250-01-01-01-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$456.29 | \$456.29 |
| | | | | 8250-01-01-01-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$330.69 | \$330.69 |
| | | | | 8260-01-01-01-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$456.29 | \$456.29 |
| | | | | 2112-1-216001 | Material de Limpieza | Movimiento Directo Automático | \$786.98 | \$0.00 | \$786.98 |
| | | | | | | | 4,847.80 | | 4,847.80 |
| 20/abr./2021 | 000000 | E00061 | | 8270-01-01-01-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | BIENES DE CONSUMO F-40828 | \$305.00 | \$0.00 | \$305.00 |
| | | | | 1123-007 | GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ | BIENES DE CONSUMO F-40828 | \$0.00 | \$305.00 | \$305.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$305.00 | \$0.00 | \$305.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$305.00 | \$305.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$305.00 | \$0.00 | \$305.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$305.00 | \$305.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | Movimiento Directo Automático | \$305.00 | \$0.00 | \$305.00 |
| | | | | 2112-1-221001 | Alimentación de Personas | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$305.00 | \$305.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$305.00 | \$0.00 | \$305.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$305.00 | \$305.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-221001-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$305.00 | \$305.00 |
| | | | | 2112-1-221001 | Alimentación de Personas | Movimiento Directo Automático | \$305.00 | \$0.00 | \$305.00 |
| | | | | | | | 1,830.00 | | 1,830.00 |
| 20/abr./2021 | 000000 | E00062 | | 8270-01-01-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | SELLO F-4006 | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 1129-1 | IVA ACREDITABLE | SELLO F-4006 | \$24.00 | \$0.00 | \$24.00 |
| | | | | 1123-007 | GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ | SELLO F-4006 | \$0.00 | \$174.00 | \$174.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |
| | | | | 5121-211001 | Material de Oficina | Movimiento Directo Automático | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 2112-1-211001 | Material de Oficina | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

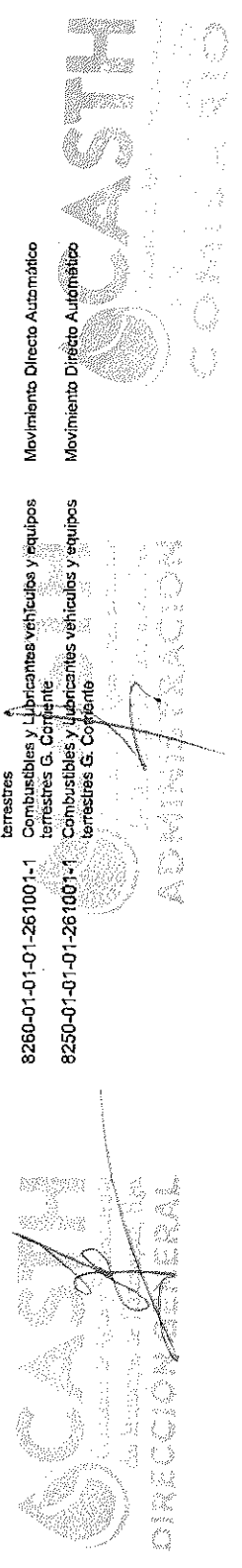
LIBRO DIARIO

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:52 P. m.

| Fecha | No. de Evento | Paliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 20/abr./2021 | 000000 | E0002 | | 2112-1-211001 | Material de Oficina | Movimiento Directo Automático | | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 924.00 | | 924.00 |
| 20/abr./2021 | 000000 | C00027 | | 8270-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | COMBUSTIBLE F-237 | | \$6,274.97 | \$0.00 |
| | | | | 1129-1 | IVA ACREDITABLE | COMBUSTIBLE F-237 | | \$980.93 | \$0.00 |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | COMBUSTIBLE F-237 | | \$0.00 | \$7,255.90 |
| | | | | 8240-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | | \$6,274.97 | \$0.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$6,274.97 |
| | | | | 8250-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | | \$6,274.97 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$6,274.97 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres | Movimiento Directo Automático | | \$6,274.97 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | | \$6,274.97 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$6,274.97 |
| | | | | 8260-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$6,274.97 |
| | | | | 2112-1-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres | Movimiento Directo Automático | | \$6,274.97 | \$0.00 |
| | | | | | | | 38,630.75 | | 38,630.75 |
| 20/abr./2021 | 000000 | C00028 | | 8270-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | COMBUSTIBLE F-295 | | \$9,664.91 | \$0.00 |
| | | | | 1129-1 | IVA ACREDITABLE | COM BUSTIBLE F-295 | | \$1,510.94 | \$0.00 |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | COMBUSTIBLE F-295 | | \$0.00 | \$11,175.85 |
| | | | | 8240-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | | \$9,664.91 | \$0.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$9,664.91 |
| | | | | 8250-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | | \$9,664.91 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$9,664.91 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres | Movimiento Directo Automático | | \$9,664.91 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$9,664.91 |
| | | | | 8260-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | | \$9,664.91 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$9,664.91 |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

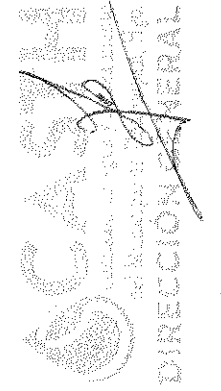
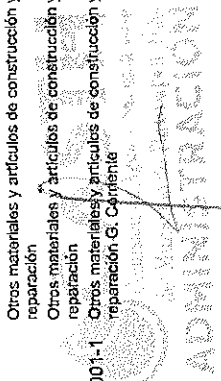


Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER | MONTO |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 01/abr./2021 | 000000 | 000028 | | 8260-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,664.91 | \$9,664.91 |
| | | | | 2112-1-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres | Movimiento Directo Automático | \$9,664.91 | \$0.00 | \$9,500.40 |
| 01/abr./2021 | 000000 | 000029 | | 8270-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente | MEDIDORES F-610 | \$14,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1129-1 | IVA ACREDITABLE | MEDIDORES F-610 | \$2,368.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | MEDIDORES F-610 | \$0.00 | \$17,168.00 | \$17,168.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$14,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$14,800.00 | \$14,800.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$14,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$14,800.00 | \$14,800.00 |
| | | | | 5124-249001 | Otros materiales y articulos de construcción y reparación | Movimiento Directo Automático | \$14,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-249001 | Otros materiales y articulos de construcción y reparación | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$14,800.00 | \$14,800.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$14,800.00 | \$14,800.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$14,800.00 | \$14,800.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$14,800.00 | \$14,800.00 |
| | | | | 2112-1-249001 | Otros materiales y articulos de construcción y reparación | Movimiento Directo Automático | \$14,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 91,168.00 | | 91,168.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 01/abr./2021 | 000000 | 000034 | | 8270-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente | MATERIALES F-4648 | \$7,235.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1129-1 | IVA ACREDITABLE | MATERIALES F-4648 | \$1,157.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | MATERIALES F-4648 | \$0.00 | \$6,393.01 | \$6,393.01 |
| | | | | 8240-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$7,235.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,235.35 | \$7,235.35 |
| | | | | 8250-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$7,235.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,235.35 | \$7,235.35 |
| | | | | 5124-249001 | Otros materiales y articulos de construcción y reparación | Movimiento Directo Automático | \$7,235.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-249001 | Otros materiales y articulos de construcción y reparación | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,235.35 | \$7,235.35 |
| | | | | 8260-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$7,235.35 | \$0.00 | \$0.00 |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:52 p. m.

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER | MONTO |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------|
| 30/abr./2021 | 000000 | C00034 | | 8250-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,235.35 | |
| | | | | 8260-01-01-01-249001-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,235.35 | |
| | | | | 2112-1-249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Movimiento Directo Automático | \$7,235.35 | \$0.00 | |
| | | | | | | | 44,569.76 | 44,569.76 | |
| 30/abr./2021 | 000000 | C00035 | | 8270-01-01-01-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | MTO.IMP.F-6995 | \$600.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1129-1 | IVA ACREDITABLE | MTO.IMP.F-6995 | \$96.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | MTO.IMP.F-6995 | \$0.00 | \$696.00 | |
| | | | | 8240-01-01-01-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$600.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8220-01-01-01-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$600.00 | |
| | | | | 8250-01-01-01-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$600.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8240-01-01-01-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$600.00 | |
| | | | | 5135-353001 | Mantenimiento de bienes informáticos | Movimiento Directo Automático | \$600.00 | \$0.00 | |
| | | | | 2112-1-353001 | Mantenimiento de bienes informáticos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$600.00 | |
| | | | | 8260-01-01-01-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$600.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8250-01-01-01-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$600.00 | |
| | | | | 8260-01-01-01-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$600.00 | \$0.00 | |
| | | | | 2112-1-353001 | Mantenimiento de bienes informáticos | Movimiento Directo Automático | \$600.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | | 3,696.00 | 3,696.00 | |
| 30/abr./2021 | 000000 | C00036 | | 2117-1 | RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | ISR MARZO 2021 | \$14,293.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | ISR MARZO 2021 | \$0.00 | \$14,293.00 | |
| | | | | | | | 14,293.00 | 14,293.00 | |
| 30/abr./2021 | 000000 | C00038 | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | PAGO ERRONEO | \$4,232.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | PAGO ERRONEO | \$0.00 | \$4,232.00 | |
| | | | | | | | 4,232.00 | 4,232.00 | |
| 30/abr./2021 | 000000 | D00017 | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | TRASP.CAJA-BANCOS ING.ABRI. | \$9,821.50 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | TRASP.CAJA-BANCOS ING.ABRI. | \$3,141.50 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | TRASP.CAJA-BANCOS ING.ABRI. | \$4,891.70 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | TRASP.CAJA-BANCOS ING.ABRI. | \$19,571.05 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | TRASP.CAJA-BANCOS ING.ABRI. | \$146.90 | \$0.00 | |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

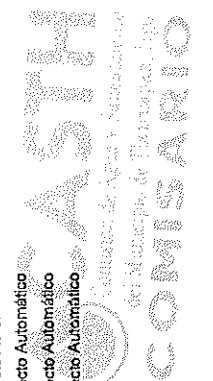
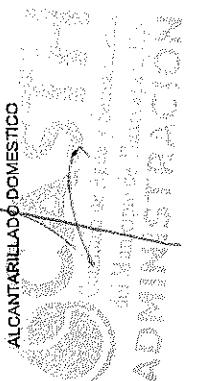
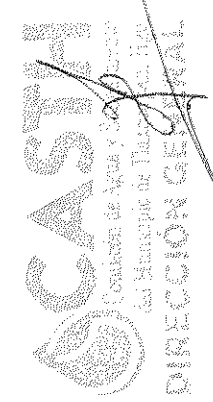
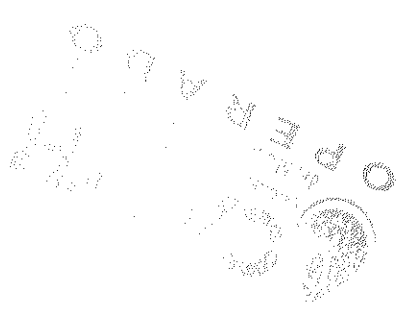
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2021 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Documento Fuente | Poliza | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER | MONTO |
|--------------|---------------|------------------|--------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 01/abr./2021 | 000000 | D00017 | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | TRASP.CAJA-BANCOS ING.ABRIL | \$146.90 | \$0.00 | \$146.90 |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | TRASP.CAJA-BANCOS ING.ABRIL | \$146.90 | \$0.00 | \$146.90 |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | TRASP.CAJA-BANCOS ING.ABRIL | \$775.89 | \$0.00 | \$775.89 |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | TRASP.CAJA-BANCOS ING.ABRIL | \$2,406.44 | \$0.00 | \$2,406.44 |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | TRASP.CAJA-BANCOS ING.ABRIL | \$1,238.38 | \$0.00 | \$1,238.38 |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | TRASP.CAJA-BANCOS ING.ABRIL | \$4,710.33 | \$0.00 | \$4,710.33 |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | TRASP.CAJA-BANCOS ING.ABRIL | \$5,949.79 | \$0.00 | \$5,949.79 |
| | | | | 1111-1 | CAJA GENERAL INGRESOS | TRASP.CAJA-BANCOS ING.ABRIL | \$0.00 | \$52,947.28 | \$52,947.28 |
| | | | | | | | \$2,947.28 | | \$2,947.28 |
| 01/abr./2021 | 000000 | 100077 | | 1111-1 | CAJA GENERAL INGRESOS | ING.21 ABRIL 2021 | \$4,617.45 | \$0.00 | \$4,617.45 |
| | | | | 4149-003 | SERVICIO COMERCIAL | ING.21 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$316.59 | \$316.59 |
| | | | | 4149-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.21 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$63.33 | \$63.33 |
| | | | | 4149-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | ING.21 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$971.45 | \$971.45 |
| | | | | 4149-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.21 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$86.72 | \$86.72 |
| | | | | 4169-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | ING.21 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$305.47 | \$305.47 |
| | | | | 4169-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.21 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$16.32 | \$16.32 |
| | | | | 4149-002 | SERVICIO DOMESTICO | ING.21 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$436.88 | \$436.88 |
| | | | | 4149-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.21 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$65.54 | \$65.54 |
| | | | | 4149-011 | FACTIBILIDADES | ING.21 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$96.60 | \$96.60 |
| | | | | 4149-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | ING.21 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$1,371.89 | \$1,371.89 |
| | | | | 4149-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.21 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$274.38 | \$274.38 |
| | | | | 4169-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | ING.21 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$240.08 | \$240.08 |
| | | | | 4169-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.21 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$48.02 | \$48.02 |
| | | | | 2117-3 | IVA TRASLADADO | ING.21 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$324.18 | \$324.18 |
| | | | | 8120-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$436.88 | \$0.00 | \$436.88 |
| | | | | 8120-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$316.59 | \$0.00 | \$316.59 |
| | | | | 8120-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$65.54 | \$0.00 | \$65.54 |
| | | | | 8120-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$971.45 | \$0.00 | \$971.45 |
| | | | | 8120-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$96.60 | \$0.00 | \$96.60 |
| | | | | 8120-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$63.33 | \$0.00 | \$63.33 |
| | | | | 8120-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$1,371.89 | \$0.00 | \$1,371.89 |
| | | | | 8120-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$86.72 | \$0.00 | \$86.72 |
| | | | | 8120-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$274.38 | \$0.00 | \$274.38 |
| | | | | 8120-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$16.32 | \$0.00 | \$16.32 |
| | | | | 8120-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$240.08 | \$0.00 | \$240.08 |
| | | | | 8120-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$48.02 | \$0.00 | \$48.02 |
| | | | | 8120-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$305.47 | \$0.00 | \$305.47 |
| | | | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$436.88 | \$436.88 |
| | | | | 8140-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$316.59 | \$316.59 |
| | | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$65.54 | \$65.54 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

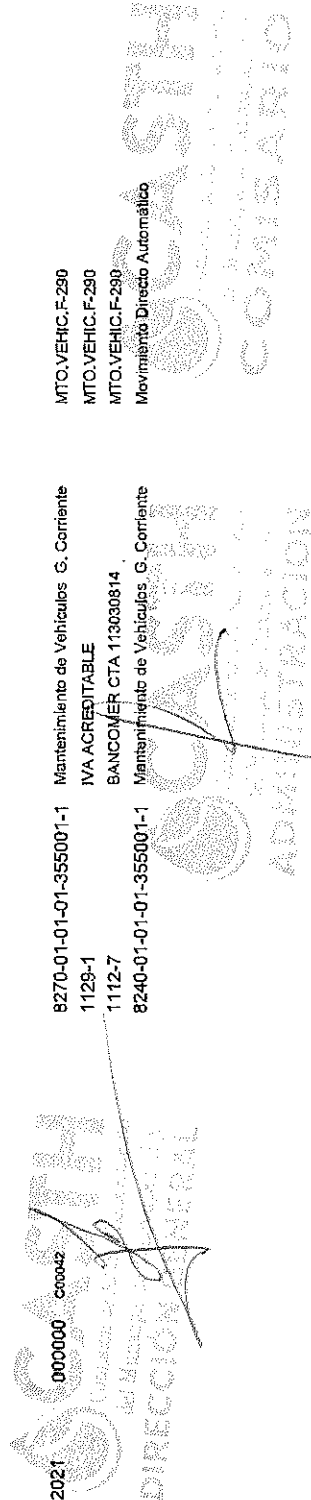
LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER | MONTO |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------|
| 21/abr./2021 | 000000 | 100077 | | 8140-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$1,371.89 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$86.72 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$274.38 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-61-09-004 | REZAGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$16.32 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-61-09-007 | REZAGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$240.08 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-61-09-008 | REZAGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$48.02 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-61-09-009 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$305.47 | \$0.00 | |
| | | | | 8150-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$436.88 | |
| | | | | 8150-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$316.59 | |
| | | | | 8150-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$65.54 | |
| | | | | 8150-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$971.45 | |
| | | | | 8150-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$96.80 | |
| | | | | 8150-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$63.33 | |
| | | | | 8150-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,371.89 | |
| | | | | 8150-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$86.72 | |
| | | | | 8150-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$274.38 | |
| | | | | 8150-61-09-004 | REZAGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$16.32 | |
| | | | | 8150-61-09-007 | REZAGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$240.08 | |
| | | | | 8150-61-09-008 | REZAGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$48.02 | |
| | | | | 8150-61-09-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$305.47 | |
| | | | | | | | 17,497.26 | 17,497.26 | |
| 21/abr./2021 | 000000 | 000041 | | 8270-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | MTO.VEHICLOS F-294 | \$9,075.86 | \$0.00 | |
| | | | | 1129-1 | IVA ACREDITABLE | MTO.VEHIC.F-294 | \$1,452.14 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | MTO.VEHIC-F-294 | \$0.00 | \$10,528.00 | |
| | | | | 8240-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$9,075.86 | \$0.00 | |
| | | | | 8220-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,075.86 | |
| | | | | 8250-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$9,075.86 | \$0.00 | |
| | | | | 8240-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,075.86 | |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehiculos | Movimiento Directo Automático | \$9,075.86 | \$0.00 | |
| | | | | 2112-1-355001 | Mantenimiento de Vehiculos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,075.86 | |
| | | | | 8260-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$9,075.86 | \$0.00 | |
| | | | | 8250-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,075.86 | |
| | | | | 8260-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,075.86 | |
| | | | | 2112-1-355001 | Mantenimiento de Vehiculos | Movimiento Directo Automático | \$9,075.86 | \$0.00 | |
| | | | | | | | 55,907.30 | 55,907.30 | |
| 21/abr./2021 | 000000 | 000042 | | 8270-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | MTO.VEHIC-F-290 | \$17,590.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1129-1 | IVA ACREDITABLE | MTO.VEHIC.F-290 | \$2,814.40 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | MTO.VEHIC-F-290 | \$0.00 | \$20,404.40 | |
| | | | | 8240-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$17,590.00 | \$0.00 | |





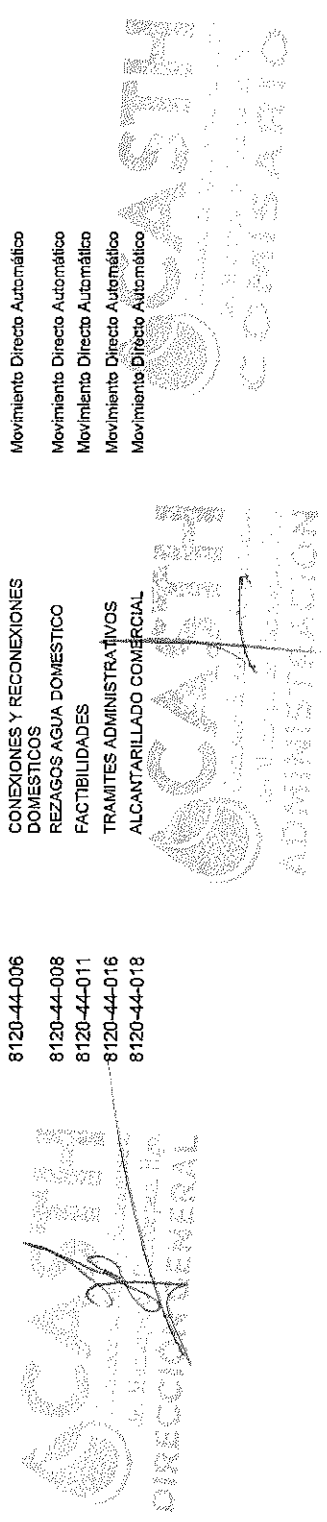
COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
 HIDALGO
 LIBRO DIARIO

Fecha y hora de Impresión 06/jul/2021 02:52 p. m.

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

Fecha y hora de Impresión 06/jul/2021 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 01/abr./2021 | 000000 | 000042 | | 8220-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$17,590.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$17,590.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$17,590.00 | \$0.00 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehiculos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$17,590.00 |
| | | | | 2112-1-355001 | Mantenimiento de Vehiculos | Movimiento Directo Automático | \$17,590.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$17,590.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$17,590.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$17,590.00 |
| | | | | 2112-1-355001 | Mantenimiento de Vehiculos | Movimiento Directo Automático | \$17,590.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 108,354.40 | 108,354.40 |
| 02/abr./2021 | 000000 | 000076 | | 1111-1 | CAJA GENERAL INGRESOS | ING.22 ABRIL 2021 | \$8,120.74 | \$0.00 |
| | | | | 4149-003 | SERVICIO COMERCIAL | ING.22 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$519.46 |
| | | | | 4149-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.22 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$103.91 |
| | | | | 4149-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | ING.22 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$1,701.74 |
| | | | | 4149-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.22 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$212.98 |
| | | | | 4169-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | ING.22 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$113.48 |
| | | | | 4169-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.22 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$17.04 |
| | | | | 4149-002 | SERVICIO DOMESTICO | ING.22 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$2,183.96 |
| | | | | 4149-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.22 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$248.92 |
| | | | | 4149-011 | FACTIBILIDADES | ING.22 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$289.80 |
| | | | | 4144-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | ING.22 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$679.60 |
| | | | | 4149-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | ING.22 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$1,078.40 |
| | | | | 4149-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | ING.22 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$1,266.36 |
| | | | | 4149-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.22 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$253.27 |
| | | | | 4169-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | ING.22 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$134.55 |
| | | | | 4169-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.22 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$26.91 |
| | | | | 4163-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | ING.22 ABRIL 2021 | \$0.00 | -\$729.40 |
| | | | | 4163-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | ING.22 ABRIL 2021 | \$0.00 | -\$107.20 |
| | | | | 4163-003 | BONIFICACION RECARGOS | ING.22 ABRIL 2021 | \$0.00 | -\$288.30 |
| | | | | 4149-016 | TRAMITES ADMINISTRATIVOS | ING.22 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$72.40 |
| | | | | 2117-3 | IVA TRASLADADO | ING.22 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$342.86 |
| | | | | 8120-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$2,183.96 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$519.46 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$248.92 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | Movimiento Directo Automático | \$1,078.40 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$1,701.74 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$289.80 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-016 | TRAMITES ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$72.40 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$103.91 | \$0.00 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

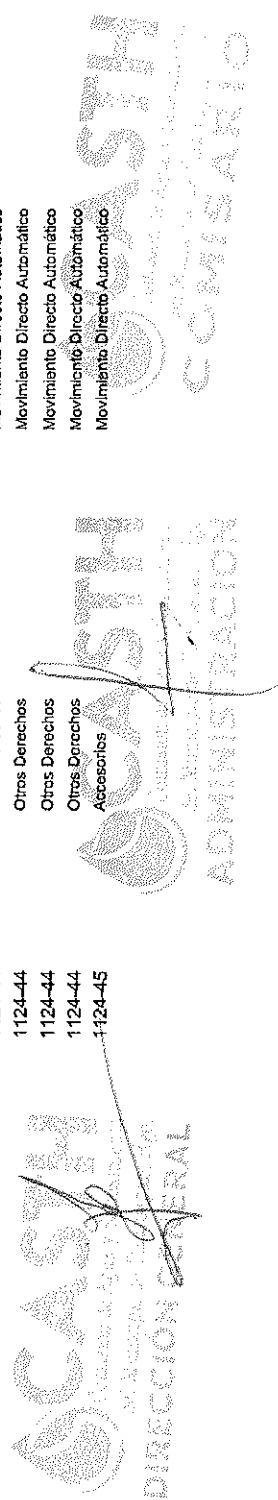
LIBRO DIARIO

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

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2021 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|--------|
| 22/abr./2021 | 000000 | 100076 | | 8120-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$1,266.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$212.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$253.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-45-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$678.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | -\$107.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | -\$288.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-004 | BONIFICACION RECARGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | -\$729.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$17.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$134.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$26.91 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$113.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,183.96 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$519.46 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$248.92 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,078.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-008 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,701.74 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$289.80 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-016 | TRAMITES ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$72.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$103.91 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,266.36 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$212.98 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$253.27 | \$0.00 |
| | | | | 8140-45-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$679.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$107.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$288.30 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-004 | BONIFICACION RECARGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$729.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$17.04 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$134.55 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$26.91 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$113.48 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$519.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$103.91 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$1,701.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$212.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$2,183.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$248.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$289.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$1,078.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$1,266.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$253.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$72.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-45 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$679.60 | \$0.00 | \$0.00 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

(Cifras en pesos y centavos)

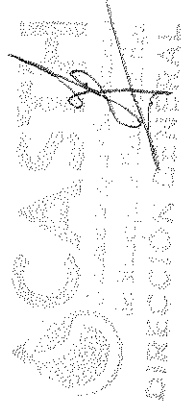
Fecha y 06/jul./2021

hora de Impresión 02:52 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| 22/abr./2021 | 000000 | 100078 | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | -\$729.40 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | -\$107.20 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | -\$288.30 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$113.48 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$17.04 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$134.55 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$26.91 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$519.46 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$103.91 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,701.74 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$212.98 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,183.96 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$248.92 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$289.80 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,078.40 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,266.36 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$253.27 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$72.40 |
| | | | | 1124-45 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$679.60 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$729.40 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$107.20 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$288.30 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$113.48 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$17.04 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$134.55 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$26.91 |
| | | | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$2,183.96 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$519.46 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$248.92 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | Movimiento Directo Automático | \$1,078.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$1,701.74 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$289.80 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-016 | TRAMITES ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$72.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$103.91 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$1,266.36 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$212.98 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$253.27 | \$0.00 |
| | | | | 8140-45-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$679.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | -\$107.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | -\$288.30 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | -\$729.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$17.04 | \$0.00 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Ucr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

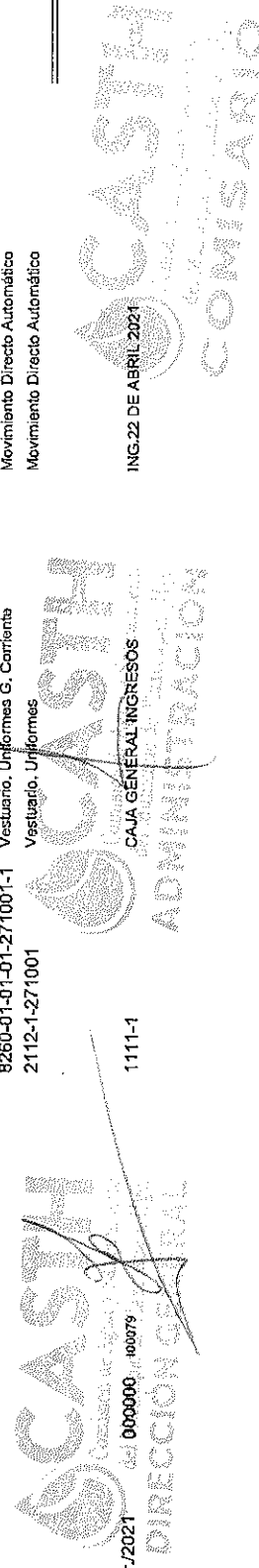
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 | 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Documento Fuente | Poliza | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|------------------|--------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/abr./2021 | 000000 | 100078 | | 8140-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$134.55 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$26.91 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$113.48 | \$0.00 |
| | | | | 8150-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,183.96 |
| | | | | 8150-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$519.46 |
| | | | | 8150-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$248.92 |
| | | | | 8150-44-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,078.40 |
| | | | | 8150-44-008 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,701.74 |
| | | | | 8150-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$289.80 |
| | | | | 8150-44-016 | TRAMITES ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$72.40 |
| | | | | 8150-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$103.91 |
| | | | | 8150-44-019 | RECARGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,266.36 |
| | | | | 8150-44-024 | RECARGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$212.98 |
| | | | | 8150-44-025 | RECARGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$253.27 |
| | | | | 8150-45-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$679.60 |
| | | | | 8150-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$107.20 |
| | | | | 8150-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$288.30 |
| | | | | 8150-61-03-004 | BONIFICACION RECARGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$729.40 |
| | | | | 8150-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$17.04 |
| | | | | 8150-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$134.55 |
| | | | | 8150-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$26.91 |
| | | | | 8150-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$113.48 |
| | | | | | | | 31,454.38 | 31,454.38 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| 02/abr./2021 | 000000 | C00044 | | 8270-01-01-01-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | PANTALONES NEOPRENO F-748 | \$1,896.56 | \$0.00 |
| | | | | 1129-1 | IVA ACREDITABLE | PANTALONES NEOPRENO F-748 | \$303.45 | \$0.00 |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | PANTALONES NEOPRENO F-748 | \$0.00 | \$2,200.01 |
| | | | | 8240-01-01-01-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,896.56 | \$0.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,896.56 |
| | | | | 8250-01-01-01-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,896.56 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,896.56 |
| | | | | 5127-271001 | Vestuario, Uniformes | Movimiento Directo Automático | \$1,896.56 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-271001 | Vestuario, Uniformes | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,896.56 |
| | | | | 8260-01-01-01-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,896.56 |
| | | | | 8250-01-01-01-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,896.56 |
| | | | | 8260-01-01-01-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,896.56 |
| | | | | 2112-1-271001 | Vestuario, Uniformes | Movimiento Directo Automático | \$1,896.56 | \$0.00 |
| | | | | | | | 11,682.81 | 11,682.81 |

03/abr./2021 | 000000 | 100079 | DIRECCION GENERAL | 1111-1 | \$7,994.05 | \$0.00





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

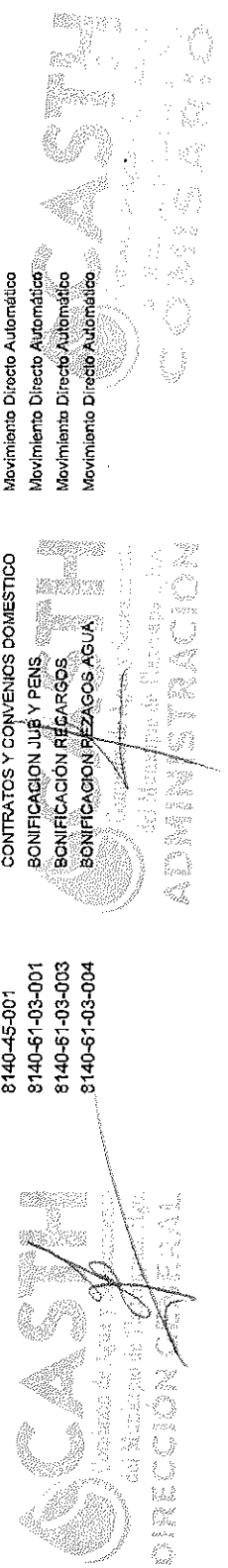
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 | 02:52 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| 23/abr/2021 | 000000 | 100079 | | 4149-003 | SERVICIO COMERCIAL | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$949.77 |
| | | | | 4149-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$189.95 |
| | | | | 4149-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$3,311.24 |
| | | | | 4149-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$431.48 |
| | | | | 4169-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$862.00 |
| | | | | 4169-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$80.32 |
| | | | | 4149-002 | SERVICIO DOMESTICO | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$1,367.30 |
| | | | | 4149-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$195.76 |
| | | | | 4149-011 | FACTIBILIDADES | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$96.60 |
| | | | | 4144-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$679.60 |
| | | | | 4149-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$1,078.40 |
| | | | | 4163-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | -\$850.70 |
| | | | | 4163-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | -\$393.30 |
| | | | | 4163-003 | BONIFICACION RECARGOS | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | -\$247.50 |
| | | | | 2117-3 | IVA TRASLADADO | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$243.13 |
| | | | | 8120-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$1,367.30 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$949.77 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$195.76 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | Movimiento Directo Automático | \$1,078.40 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$3,311.24 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$96.60 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$189.95 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$431.48 | \$0.00 |
| | | | | 8120-45-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$679.60 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | -\$393.30 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | -\$247.50 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | -\$850.70 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$80.32 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$862.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,367.30 |
| | | | | 8140-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$949.77 |
| | | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$195.76 |
| | | | | 8140-44-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,078.40 |
| | | | | 8140-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,311.24 |
| | | | | 8140-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$96.60 |
| | | | | 8140-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$189.95 |
| | | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$431.48 |
| | | | | 8140-45-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$679.60 |
| | | | | 8140-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$393.30 |
| | | | | 8140-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$247.50 |
| | | | | 8140-61-03-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$850.70 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

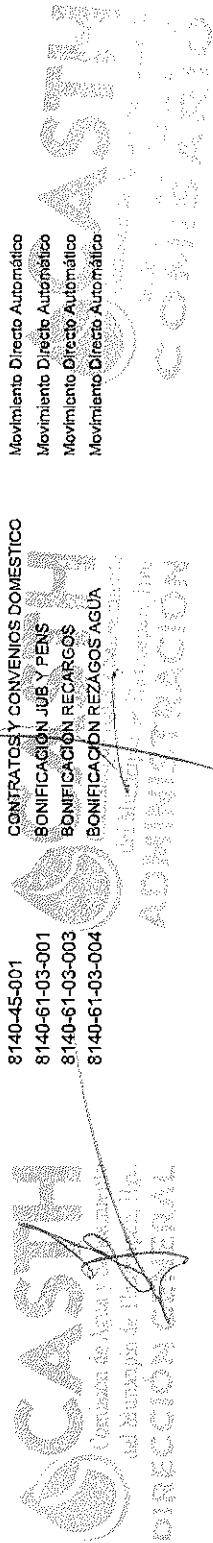
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 | 02:52 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Documento Fuente | Poliza | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|------------------|--------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 23/abr./2021 | 000000 | 100079 | | 8140-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$80.32 |
| | | | | 8140-61-08-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$862.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$949.77 | \$949.77 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$189.95 | \$189.95 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$3,311.24 | \$3,311.24 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$431.48 | \$431.48 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$1,367.30 | \$1,367.30 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$195.76 | \$195.76 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$96.60 | \$96.60 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$1,078.40 | \$1,078.40 | \$0.00 |
| | | | | 1124-45 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | \$679.60 | \$679.60 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | -\$850.70 | -\$850.70 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | -\$393.30 | -\$393.30 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | -\$247.50 | -\$247.50 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$862.00 | \$862.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$80.32 | \$80.32 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$949.77 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$189.95 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$3,311.24 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$431.48 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$1,367.30 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$195.76 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$96.60 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$1,078.40 |
| | | | | 1124-45 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$679.60 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$850.70 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$393.30 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$247.50 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$862.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$80.32 |
| | | | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$1,367.30 | \$1,367.30 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$949.77 | \$949.77 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$195.76 | \$195.76 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-006 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | Movimiento Directo Automático | \$1,078.40 | \$1,078.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$3,311.24 | \$3,311.24 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$96.60 | \$96.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$189.95 | \$189.95 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$431.48 | \$431.48 | \$0.00 |
| | | | | 8140-45-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$679.60 | \$679.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | -\$393.30 | -\$393.30 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-003 | BONIFICACION REZAGOS | Movimiento Directo Automático | -\$247.50 | -\$247.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | -\$850.70 | -\$850.70 | \$0.00 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

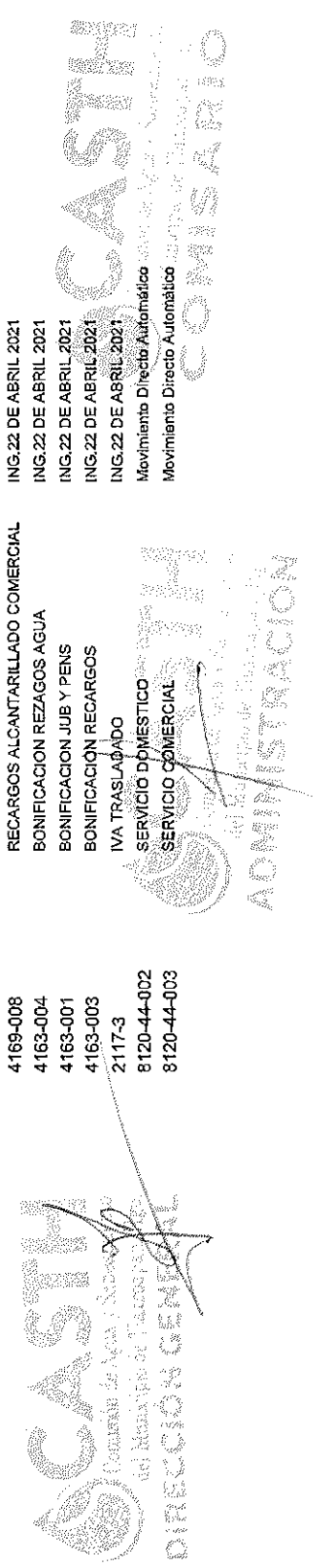
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 | 02:52 p. m.

Usr: supervisor
Rcp: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 30/abr./2021 | 000000 | 100079 | | 8140-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$80.32 | \$80.32 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$862.00 | \$862.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-44-002 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$1,367.30 |
| | | | | 8150-44-003 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$949.77 |
| | | | | 8150-44-005 | CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$195.76 |
| | | | | 8150-44-006 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$1,078.40 |
| | | | | 8150-44-008 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$3,311.24 |
| | | | | 8150-44-011 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$96.60 |
| | | | | 8150-44-018 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$189.95 |
| | | | | 8150-44-024 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$431.48 |
| | | | | 8150-45-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$679.60 |
| | | | | 8150-61-03-001 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$393.30 |
| | | | | 8150-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$247.50 |
| | | | | 8150-61-03-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$850.70 |
| | | | | 8150-61-09-004 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$80.32 |
| | | | | 8150-61-09-009 | | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$862.00 |
| | | | | | | | 31,246.81 | 31,246.81 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 16/abr./2021 | 000000 | 100080 | | 1111-1 | CAJA GENERAL INGRESOS | ING.26 ABRIL 2021 | \$20,407.51 | \$20,407.51 | \$0.00 |
| | | | | 4144-002 | CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,149.00 |
| | | | | 4149-003 | SERVICIO COMERCIAL | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,055.30 |
| | | | | 4149-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$211.06 |
| | | | | 4149-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,400.85 |
| | | | | 4149-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,432.99 |
| | | | | 4169-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$62.15 |
| | | | | 4169-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$9.33 |
| | | | | 4149-002 | SERVICIO DOMESTICO | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,429.45 |
| | | | | 4149-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$214.41 |
| | | | | 4149-011 | FACTIBILIDADES | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$96.60 |
| | | | | 4144-002 | CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,616.00 |
| | | | | 4149-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$422.12 |
| | | | | 4149-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$84.45 |
| | | | | 4169-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$10.55 |
| | | | | 4169-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$2.10 |
| | | | | 4163-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$0.00 | -\$35.80 |
| | | | | 4163-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$0.00 | -\$35.80 |
| | | | | 4163-003 | BONIFICACION RECARGOS | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$0.00 | -\$35.80 |
| | | | | 2117-3 | IVA TRASLADADO | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.90 |
| | | | | 8120-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$283.65 |
| | | | | 8120-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$1,429.45 | \$1,429.45 | \$0.00 |
| | | | | | | Movimiento Directo Automático | \$1,055.30 | \$1,055.30 | \$0.00 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

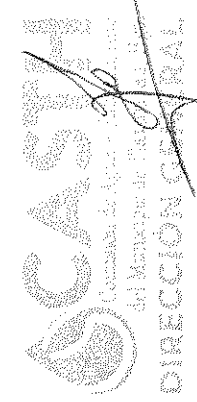
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
06/Jul./2021
02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER | MONTO |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 26/abr./2021 | 000000 | 100080 | | 8120-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$214.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$1,400.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$96.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$211.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$422.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$1,432.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$84.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-45-002 | CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$12,149.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-45-002 | CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$1,616.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | -\$35.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | -\$0.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-004 | BONIFICACION RECARGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | -\$35.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$9.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$10.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$2.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$62.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,429.45 | \$1,429.45 |
| | | | | 8140-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,055.30 | \$1,055.30 |
| | | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$214.41 | \$214.41 |
| | | | | 8140-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,400.85 | \$1,400.85 |
| | | | | 8140-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$86.60 | \$86.60 |
| | | | | 8140-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$211.06 | \$211.06 |
| | | | | 8140-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$422.12 | \$422.12 |
| | | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,432.99 | \$1,432.99 |
| | | | | 8140-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$84.45 | \$84.45 |
| | | | | 8140-45-002 | CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$12,149.00 | \$12,149.00 |
| | | | | 8140-45-002 | CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,616.00 | \$1,616.00 |
| | | | | 8140-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$35.80 | -\$35.80 |
| | | | | 8140-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$0.90 | -\$0.90 |
| | | | | 8140-61-03-004 | BONIFICACION RECARGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$35.80 | -\$35.80 |
| | | | | 8140-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9.33 | \$9.33 |
| | | | | 8140-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$10.55 | \$10.55 |
| | | | | 8140-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2.10 | \$2.10 |
| | | | | 8140-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$62.15 | \$62.15 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$1,055.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$211.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$1,400.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$1,432.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$1,429.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$214.41 | \$0.00 | \$0.00 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

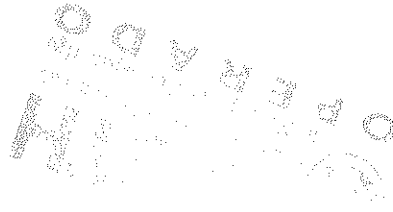
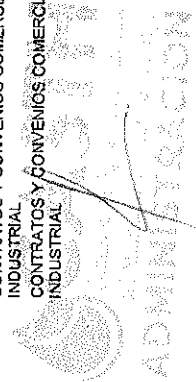
HIDALGO

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 | 02:52 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Documento Fuente | Poliza | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|------------------|--------|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------|-------------|
| 26/abr./2021 | 000000 | ic0000 | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | | \$96.60 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | | \$422.12 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | | \$64.45 | \$0.00 |
| | | | | 1124-45 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | | \$12,149.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-45 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | | \$1,616.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | | -\$35.80 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | | -\$35.80 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | | -\$0.90 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | | \$62.15 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | | \$9.33 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | | \$10.55 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | | \$2.10 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$1,055.30 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$211.06 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$1,400.85 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$1,432.99 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$1,429.45 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$214.41 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$96.60 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$422.12 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$84.45 |
| | | | | 1124-45 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$12,149.00 |
| | | | | 1124-45 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$1,616.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | -\$35.80 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | -\$35.80 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | -\$0.90 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$62.15 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$9.33 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$10.55 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$2.10 |
| | | | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$2.10 |
| | | | | 8140-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | | \$1,429.45 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | | \$1,055.30 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | | \$214.41 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | | \$1,400.85 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | | \$96.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | | \$211.06 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | | \$422.12 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | | \$1,432.99 | \$0.00 |
| | | | | 8140-45-002 | CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | | \$84.45 | \$0.00 |
| | | | | 8140-45-002 | CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | | \$12,149.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-45-002 | CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | | \$1,616.00 | \$0.00 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

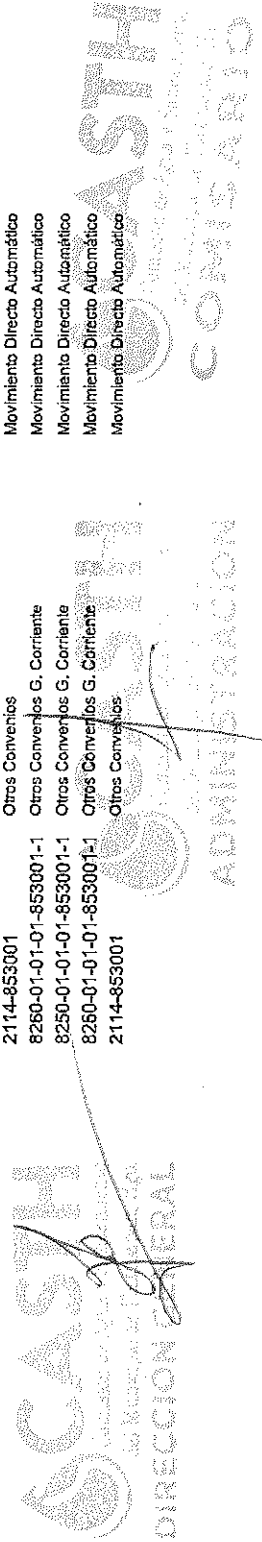
Utr: supervisor
 Rop: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 06/jul./2021
 hora de Impresión 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|
| 06/abr/2021 | 000000 | 100080 | | 8140-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | -\$35.80 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | -\$0.90 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-004 | BONIFICACION RECARGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | -\$35.80 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$9.33 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$10.55 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$2.10 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$62.15 | \$0.00 |
| | | | | 8150-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,429.45 |
| | | | | 8150-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,055.30 |
| | | | | 8150-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$214.41 |
| | | | | 8150-44-008 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,400.85 |
| | | | | 8150-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$96.60 |
| | | | | 8150-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$211.06 |
| | | | | 8150-44-019 | RECARGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$422.12 |
| | | | | 8150-44-024 | RECARGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,432.99 |
| | | | | 8150-44-025 | RECARGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$84.45 |
| | | | | 8150-45-002 | CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$12,149.00 |
| | | | | 8150-45-002 | CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,616.00 |
| | | | | 8150-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$35.80 |
| | | | | 8150-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$0.90 |
| | | | | 8150-61-03-004 | BONIFICACION RECARGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$35.80 |
| | | | | 8150-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9.33 |
| | | | | 8150-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$10.55 |
| | | | | 8150-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2.10 |
| | | | | 8150-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$62.15 |
| | | | | | | | 80,779.09 | 80,779.09 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--|------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| 06/abr/2021 | 000000 | 000037 | | 3270-01-01-01-853001-1 | Otros Convenios G. Corriente | CONVENIO CEA F-4374 | \$4,232.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | CONVENIO CEA F-4374 | \$0.00 | \$4,232.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-853001-1 | Otros Convenios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$4,232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-853001-1 | Otros Convenios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,232.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-853001-1 | Otros Convenios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$4,232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-853001-1 | Otros Convenios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,232.00 |
| | | | | 5332-853001 | Otros Convenios | Movimiento Directo Automático | \$4,232.00 | \$0.00 |
| | | | | 2114-853001 | Otros Convenios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,232.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-853001-1 | Otros Convenios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$4,232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-853001-1 | Otros Convenios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,232.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-853001-1 | Otros Convenios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,232.00 |
| | | | | 2114-853001 | Otros Convenios | Movimiento Directo Automático | \$4,232.00 | \$0.00 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

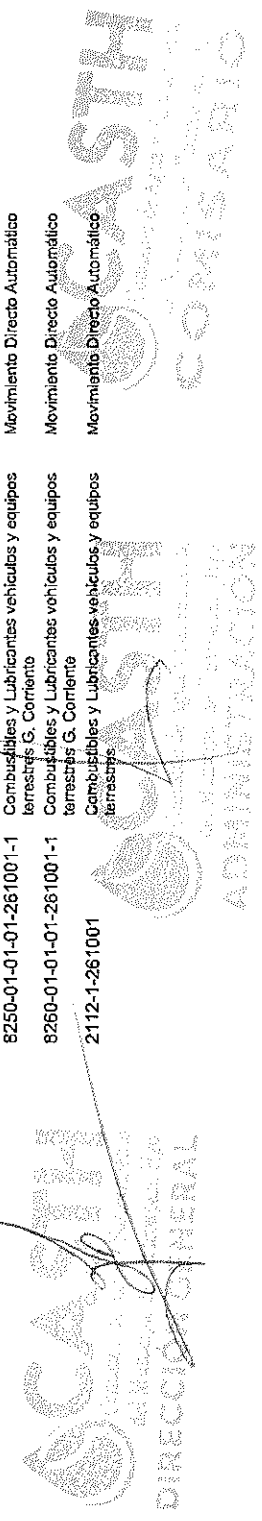
HIDALGO

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 | 02:52 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/abr./2021 | 000000 | C00030 | | 8270-01-01-01-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | MTO.IMP.F-7010 | \$450.00 | \$0.00 |
| | | | | 1129-1 | IVA ACREDITABLE | MTO.IMP.F-7010 | \$72.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | MTO.IMP.F-7010 | \$0.00 | \$522.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$450.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$450.00 |
| | | | | 5135-353001 | Mantenimiento de bienes informáticos | Movimiento Directo Automático | \$450.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-353001 | Mantenimiento de bienes informáticos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$450.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$450.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-353001-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$450.00 |
| | | | | 2112-1-353001 | Mantenimiento de bienes informáticos | Movimiento Directo Automático | \$450.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 25,392.00 | 25,392.00 |
| 16/abr./2021 | 000000 | C00040 | | 8270-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | COMBUSTIBLE F-353 | \$2,332.49 | \$0.00 |
| | | | | 1129-1 | IVA ACREDITABLE | COMBUSTIBLE F-353 | \$363.46 | \$0.00 |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | COMBUSTIBLE F-353 | \$0.00 | \$2,695.95 |
| | | | | 8240-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$2,332.49 | \$0.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,332.49 |
| | | | | 8250-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$2,332.49 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,332.49 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres | Movimiento Directo Automático | \$2,332.49 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-261001 | Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,332.49 |
| | | | | 8260-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$2,332.49 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,332.49 |
| | | | | 8260-01-01-01-261001-1 | Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,332.49 |
| | | | | 2112-1-261001 | Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres | Movimiento Directo Automático | \$2,332.49 | \$0.00 |
| | | | | | | | 2,772.00 | 2,772.00 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

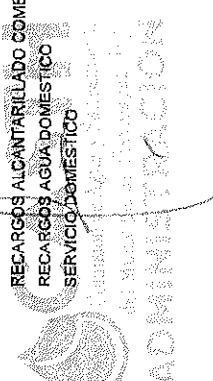
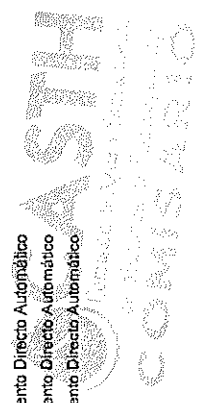
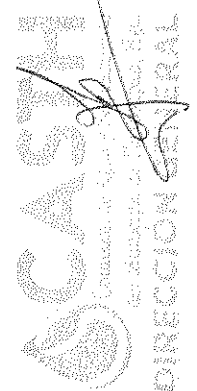
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 | 02:52 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Documento Fuente | Poliza | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|------------------|--------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/abr./2021 | 000000 | 100061 | | 1111-1 | CAJA GENERAL INGRESOS | ING.27 ABRIL 2021 | \$11,577.79 | \$0.00 |
| | | | | 4149-004 | SERVICIO INDUSTRIAL | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$1,952.10 |
| | | | | 4149-026 | ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$488.03 |
| | | | | 4149-003 | SERVICIO COMERCIAL | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$422.12 |
| | | | | 4149-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$84.43 |
| | | | | 4149-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$3,118.06 |
| | | | | 4149-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$352.01 |
| | | | | 4169-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$1,020.37 |
| | | | | 4169-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$68.94 |
| | | | | 4149-002 | SERVICIO DOMESTICO | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$1,802.35 |
| | | | | 4149-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$270.35 |
| | | | | 4149-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$527.65 |
| | | | | 4149-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$105.54 |
| | | | | 4169-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$15.82 |
| | | | | 4163-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$3.16 |
| | | | | 4163-003 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | -\$71.50 |
| | | | | 4163-001 | BONIFICACION REZAGOS | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | -\$2.60 |
| | | | | 4162-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | -\$35.80 |
| | | | | 2117-3 | MULTAS | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$884.00 |
| | | | | 8120-44-002 | IVA TRASLADADO | ING.22 DE ABRIL 2021 | \$0.00 | \$572.76 |
| | | | | 8120-44-003 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$1,802.35 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-004 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$422.12 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$1,952.10 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$270.35 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$3,118.06 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$84.43 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$527.65 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$352.01 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-026 | ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$105.54 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-02-001 | MULTAS | Movimiento Directo Automático | \$488.03 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | \$884.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-003 | BONIFICACION REZAGOS | Movimiento Directo Automático | -\$35.80 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | -\$2.60 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | -\$71.50 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$68.94 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$15.82 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$3.16 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$1,020.37 | \$0.00 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$1,802.35 |

14,358.40





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2021 02:52 p. m.

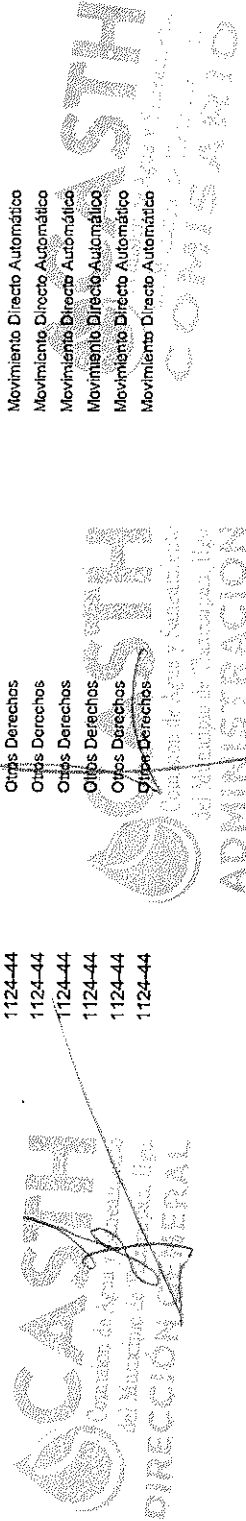
Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

No. de Evento 000000
Poliza 100081
Documento Fuente

Fecha 27/abr./2021

MONTO

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------|---------------|--------|------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| | | | | 8140-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$422.12 |
| | | | | 8140-44-004 | SERVICIO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,952.10 |
| | | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$270.35 |
| | | | | 8140-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,118.06 |
| | | | | 8140-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$84.43 |
| | | | | 8140-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$527.65 |
| | | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$352.01 |
| | | | | 8140-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$105.54 |
| | | | | 8140-44-026 | ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$488.03 |
| | | | | 8140-61-02-001 | MULTAS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$884.00 |
| | | | | 8140-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$35.80 |
| | | | | 8140-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$2.60 |
| | | | | 8140-61-03-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$71.50 |
| | | | | 8140-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$68.94 |
| | | | | 8140-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15.82 |
| | | | | 8140-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3.16 |
| | | | | 8140-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,020.37 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$1,952.10 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$488.03 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$422.12 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$84.43 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$3,118.06 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$352.01 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$1,802.35 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$270.35 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$527.65 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$105.54 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | -\$71.50 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | -\$2.60 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | -\$35.80 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$1,020.37 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$68.94 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$15.82 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$3.16 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | \$884.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,952.10 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$488.03 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$422.12 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$84.43 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,118.06 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$352.01 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,802.35 |





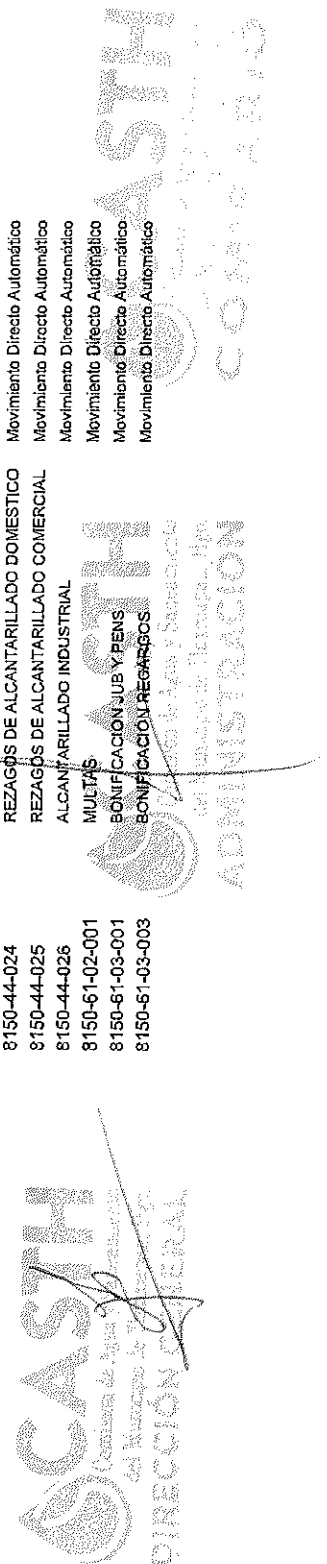
COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.libroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 | 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Documento Fuente | Poliza | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/abr./2021 | 000000 | 160981 | | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$270.35 |
| | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$527.65 |
| | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$105.54 |
| | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$71.50 |
| | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$2.60 |
| | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$35.80 |
| | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,020.37 |
| | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$68.94 |
| | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15.82 |
| | | | 1124-61-02 | Multas | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$884.00 |
| | | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$1,802.35 | \$0.00 |
| | | | 8140-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$422.12 | \$0.00 |
| | | | 8140-44-004 | SERVICIO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$1,952.10 | \$0.00 |
| | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$270.35 | \$0.00 |
| | | | 8140-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$3,118.06 | \$0.00 |
| | | | 8140-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$84.43 | \$0.00 |
| | | | 8140-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$527.65 | \$0.00 |
| | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$352.01 | \$0.00 |
| | | | 8140-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$105.54 | \$0.00 |
| | | | 8140-44-026 | ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$488.03 | \$0.00 |
| | | | 8140-61-02-001 | MULTAS | Movimiento Directo Automático | \$884.00 | \$0.00 |
| | | | 8140-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | -\$35.80 | \$0.00 |
| | | | 8140-61-03-003 | BONIFICACION REZAGOS | Movimiento Directo Automático | -\$2.60 | \$0.00 |
| | | | 8140-61-03-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | -\$71.50 | \$0.00 |
| | | | 8140-61-09-004 | REZAGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$68.94 | \$0.00 |
| | | | 8140-61-09-007 | REZAGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$15.82 | \$0.00 |
| | | | 8140-61-09-008 | REZAGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$3.16 | \$0.00 |
| | | | 8140-61-09-009 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$1,020.37 | \$0.00 |
| | | | 8150-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,802.35 |
| | | | 8150-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$422.12 |
| | | | 8150-44-004 | SERVICIO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,952.10 |
| | | | 8150-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$270.35 |
| | | | 8150-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,118.06 |
| | | | 8150-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$84.43 |
| | | | 8150-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$527.65 |
| | | | 8150-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$352.01 |
| | | | 8150-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$105.54 |
| | | | 8150-61-02-001 | MULTAS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$884.00 |
| | | | 8150-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$35.80 |
| | | | 8150-61-03-003 | BONIFICACION REZAGOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$2.60 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 | 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/abr./2021 | 000000 | 100081 | | 8150-61-03-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$71.50 |
| | | | | 8150-61-08-004 | REZAGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$68.94 |
| | | | | 8150-61-09-007 | REZAGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15.82 |
| | | | | 8150-61-09-008 | REZAGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3.16 |
| | | | | 8150-61-09-009 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,020.37 |
| | | | | | | | 44,592.88 | 44,592.88 |
| 27/abr./2021 | 000000 | 000015 | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | REINT.DOLORES HDZ | \$9,084.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-005 | DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES | REINT-DOLORES HDZ | \$0.00 | \$9,084.00 |
| | | | | | | | 9,084.00 | 9,084.00 |
| 28/abr./2021 | 000000 | 100682 | | 1111-1 | CAJA GENERAL INGRESOS | ING.28 ABRIL 2021 | \$9,430.44 | \$0.00 |
| | | | | 4149-004 | SERVICIO INDUSTRIAL | ING.28 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$1,045.20 |
| | | | | 4149-026 | ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | ING.28 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$261.31 |
| | | | | 4149-027 | REZAGOS AGUA INDUSTRIAL | ING.28 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$1,105.10 |
| | | | | 4149-003 | SERVICIO COMERCIAL | ING.28 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$2,597.08 |
| | | | | 4149-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.28 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$519.44 |
| | | | | 4149-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | ING.28 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$891.17 |
| | | | | 4149-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.28 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$100.89 |
| | | | | 4169-009 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | ING.28 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$194.27 |
| | | | | 4169-004 | REZAGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.28 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$11.12 |
| | | | | 4149-002 | SERVICIO DOMESTICO | ING.28 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$1,147.66 |
| | | | | 4149-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.28 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$172.15 |
| | | | | 4144-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | ING.28 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$427.00 |
| | | | | 4149-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | ING.28 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$105.53 |
| | | | | 4149-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.28 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$21.11 |
| | | | | 4169-007 | REZAGOS AGUA COMERCIAL | ING.28 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$2.63 |
| | | | | 4169-008 | REZAGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.28 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$0.53 |
| | | | | 4163-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | ING.28 ABRIL 2021 | \$0.00 | -\$107.20 |
| | | | | 4163-003 | BONIFICACION REZAGOS | ING.28 ABRIL 2021 | \$0.00 | -\$2.60 |
| | | | | 4163-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | ING.28 ABRIL 2021 | \$0.00 | -\$321.70 |
| | | | | 4149-028 | REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | ING.28 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$276.28 |
| | | | | 4169-005 | REZAGOS AGUA INDUSTRIAL | ING.28 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$27.63 |
| | | | | 4169-006 | REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | ING.28 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$6.89 |
| | | | | 2117-3 | IVA TRASLADADO | S/C | \$0.00 | \$948.95 |
| | | | | 8120-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$1,147.66 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$2,597.08 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-004 | SERVICIO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$1,045.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$172.15 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$891.17 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$519.44 | \$0.00 |

SCASTH
COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACION



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

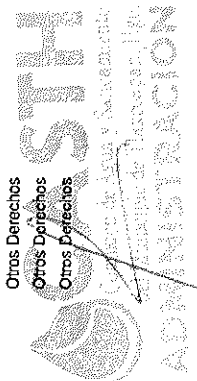
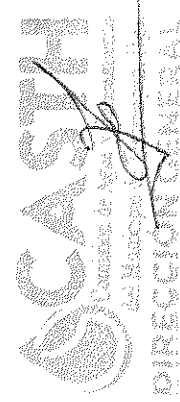
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/jul./2021

hora de Impresión 02:52 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 8/abr./2021 | 000000 | 100082 | | 8120-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$105.53 | \$105.53 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$100.89 | \$100.89 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$21.11 | \$21.11 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-026 | ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$261.31 | \$261.31 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-027 | REZAGOS AGUA INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$1,105.10 | \$1,105.10 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-028 | REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$276.28 | \$276.28 | \$0.00 |
| | | | | 8120-45-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$427.00 | \$427.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | -\$321.70 | -\$321.70 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-003 | BONIFICACION REZAGOS | Movimiento Directo Automático | -\$2.60 | -\$2.60 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | -\$107.20 | -\$107.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-004 | REZAGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$11.12 | \$11.12 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-005 | REZAGOS AGUA INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$27.63 | \$27.63 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-006 | REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$6.89 | \$6.89 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-007 | REZAGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$2.63 | \$2.63 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-008 | REZAGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.53 | \$0.53 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-009 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$194.27 | \$194.27 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$1,147.66 |
| | | | | 8140-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$2,597.08 |
| | | | | 8140-44-004 | SERVICIO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$1,045.20 |
| | | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$172.15 |
| | | | | 8140-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$891.17 |
| | | | | 8140-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$519.44 |
| | | | | 8140-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$105.53 |
| | | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$100.89 |
| | | | | 8140-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$21.11 |
| | | | | 8140-44-026 | ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$261.31 |
| | | | | 8140-44-027 | REZAGOS AGUA INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$1,105.10 |
| | | | | 8140-44-028 | REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$276.28 |
| | | | | 8140-45-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$427.00 |
| | | | | 8140-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$321.70 |
| | | | | 8140-61-03-003 | BONIFICACION REZAGOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$2.60 |
| | | | | 8140-61-03-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$107.20 |
| | | | | 8140-61-09-004 | REZAGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$11.12 |
| | | | | 8140-61-09-005 | REZAGOS AGUA INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$27.63 |
| | | | | 8140-61-09-006 | REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$6.89 |
| | | | | 8140-61-09-007 | REZAGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$2.63 |
| | | | | 8140-61-09-008 | REZAGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$0.53 |
| | | | | 8140-61-09-009 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$194.27 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$2,597.08 | \$2,597.08 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$519.44 | \$519.44 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$891.17 | \$891.17 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$100.89 | \$100.89 | \$0.00 |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:52 p. m.

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| 02/abr./2021 | 000000 | 100062 | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$1,147.66 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$172.15 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$105.53 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$21.11 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$276.28 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$1,045.20 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$261.31 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$1,105.10 | \$0.00 |
| | | | | 1124-45 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | \$427.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | -\$107.20 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | -\$2.60 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | -\$321.70 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$194.27 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$11.12 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$2.63 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.53 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$27.63 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$6.89 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,597.08 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$519.44 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$891.17 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$100.89 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,147.66 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$172.15 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$105.53 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$21.11 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$276.28 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,045.20 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$261.31 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,105.10 |
| | | | | 1124-45 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$427.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$107.20 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$2.60 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$321.70 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$194.27 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11.12 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2.63 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.53 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$27.63 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6.89 |
| | | | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$1,147.66 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$2,597.08 | \$0.00 |

SCA
Comisión de Agua y Saneamiento
del Municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo
DIRECCIÓN GENERAL

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HIDALGO
ADMINISTRACIÓN



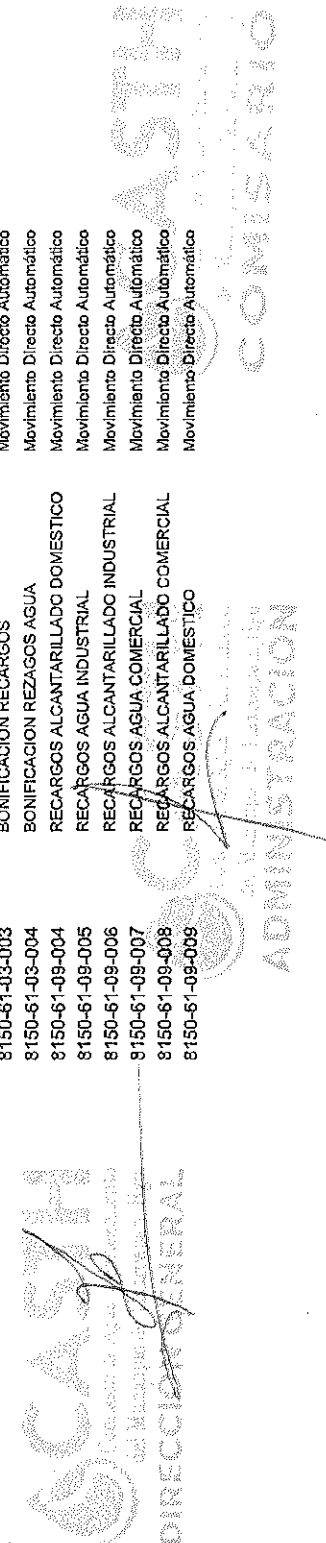
COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 | 02:52 p. m.

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

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| 01/abr/2021 | 000000 | 100002 | | 8140-44-004 | SERVICIO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$1,045.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$172.15 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$891.17 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$519.44 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$105.53 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$100.89 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$21.11 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-026 | ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$261.31 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-027 | REZAGOS AGUA INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$1,105.10 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-028 | REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$276.28 | \$0.00 |
| | | | | 8140-45-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$427.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | -\$321.70 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | -\$2.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-004 | BONIFICACION RECARGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | -\$107.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$11.12 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-005 | RECARGOS AGUA INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$27.63 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-006 | RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$6.89 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$2.63 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.53 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$194.27 | \$0.00 |
| | | | | 8150-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,147.65 |
| | | | | 8150-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,597.08 |
| | | | | 8150-44-004 | SERVICIO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,045.20 |
| | | | | 8150-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$172.15 |
| | | | | 8150-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$891.17 |
| | | | | 8150-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,194.44 |
| | | | | 8150-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$105.53 |
| | | | | 8150-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$100.89 |
| | | | | 8150-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$21.11 |
| | | | | 8150-44-026 | ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$261.31 |
| | | | | 8150-44-027 | REZAGOS AGUA INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,105.10 |
| | | | | 8150-44-028 | REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$276.28 |
| | | | | 8150-45-001 | CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$427.00 |
| | | | | 8150-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$321.70 |
| | | | | 8150-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$2.60 |
| | | | | 8150-61-03-004 | BONIFICACION RECARGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$107.20 |
| | | | | 8150-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11.12 |
| | | | | 8150-61-09-005 | RECARGOS AGUA INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$27.63 |
| | | | | 8150-61-09-006 | RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6.89 |
| | | | | 8150-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2.63 |
| | | | | 8150-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.53 |
| | | | | 8150-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$194.27 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|
| 28/abr./2021 | 000000 | 000043 | | 8270-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | MTO.VEHIC.F-293 | \$9,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1129-1 | IVA ACREDITABLE | MTO.VEHIC.F-293 | \$1,504.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | MTO.VEHIC.F-293 | \$0.00 | \$10,904.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$9,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,400.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,400.00 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehiculos | Movimiento Directo Automático | \$9,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-355001 | Mantenimiento de Vehiculos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,400.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$9,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,400.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,400.00 |
| | | | | 2112-1-355001 | Mantenimiento de Vehiculos | Movimiento Directo Automático | \$9,400.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | \$7,904.00 | \$7,904.00 |
| 29/abr./2021 | 000000 | 100083 | | 1111-1 | CAJA GENERAL INGRESOS | ING.29 ABRIL 2021 | \$6,157.05 | \$0.00 |
| | | | | 4149-003 | SERVICIO COMERCIAL | ING.29 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$1,484.90 |
| | | | | 4149-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.29 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$296.99 |
| | | | | 4149-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | ING.29 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$1,740.20 |
| | | | | 4149-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.29 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$261.03 |
| | | | | 4169-009 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | ING.29 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$201.98 |
| | | | | 4169-004 | REZAGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.29 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$30.30 |
| | | | | 4149-002 | SERVICIO DOMESTICO | ING.29 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$1,339.45 |
| | | | | 4149-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.29 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$200.91 |
| | | | | 4144-002 | CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL INDUSTRIAL | ING.29 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$297.00 |
| | | | | 4149-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | ING.29 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$316.59 |
| | | | | 4149-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.29 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$63.32 |
| | | | | 4169-007 | REZAGOS AGUA COMERCIAL | ING.29 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$15.83 |
| | | | | 4169-008 | REZAGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.29 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$3.17 |
| | | | | 4163-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | ING.29 ABRIL 2021 | \$0.00 | -\$285.90 |
| | | | | 4163-003 | BONIFICACION REZAGOS | ING.29 ABRIL 2021 | \$0.00 | -\$11.60 |
| | | | | 4163-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | ING.29 ABRIL 2021 | \$0.00 | -\$143.00 |
| | | | | 2117-3 | IVA TRASLADADO | ING.29 ABRIL 2021 | \$0.00 | \$345.88 |
| | | | | 8120-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$1,339.45 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$1,484.90 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$200.91 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$1,740.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$296.99 | \$0.00 |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 | 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| 9/abr./2021 | 000000 | 100003 | | 8120-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$316.59 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$261.03 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$63.32 | \$0.00 |
| | | | | 8120-45-002 | CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$297.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | -\$143.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | -\$11.60 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | -\$285.90 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$30.30 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$15.83 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$3.17 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$201.98 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,339.45 |
| | | | | 8140-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,484.90 |
| | | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$200.91 |
| | | | | 8140-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,740.20 |
| | | | | 8140-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$296.99 |
| | | | | 8140-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$316.59 |
| | | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$261.03 |
| | | | | 8140-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$63.32 |
| | | | | 8140-45-002 | CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$297.00 |
| | | | | 8140-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$143.00 |
| | | | | 8140-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$11.60 |
| | | | | 8140-61-03-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$285.90 |
| | | | | 8140-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$30.30 |
| | | | | 8140-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15.83 |
| | | | | 8140-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3.17 |
| | | | | 8140-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$201.98 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$1,484.90 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$296.99 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$1,740.20 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$261.03 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$1,339.45 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$200.91 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$316.59 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$63.32 | \$0.00 |
| | | | | 1124-45 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | \$297.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | -\$285.90 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | -\$11.60 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | -\$143.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Apoyos/Contribuciones | Movimiento Directo Automático | \$201.98 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Apoyos/Contribuciones | Movimiento Directo Automático | \$30.30 | \$0.00 |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

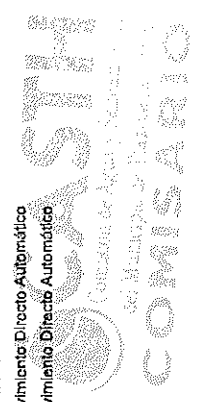


Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:52 p. m.

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| 09/abr./2021 | 000000 | 100583 | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$15.83 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$3.17 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,484.90 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$296.99 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,740.20 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$261.03 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,339.45 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$200.91 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$316.59 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$63.32 |
| | | | | 1124-45 | Accesorios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$297.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$285.90 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$11.60 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$143.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$201.98 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$30.30 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15.83 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3.17 |
| | | | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$1,339.45 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$1,484.90 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$200.91 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$1,740.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$296.99 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$316.59 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$261.03 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$63.32 | \$0.00 |
| | | | | 8140-45-002 | CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$297.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-001 | BONIFICACION JUS Y PENS | Movimiento Directo Automático | -\$143.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-003 | BONIFICACION REZAGOS | Movimiento Directo Automático | -\$11.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | -\$285.90 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-004 | REZAGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$30.30 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-007 | REZAGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$15.83 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-008 | REZAGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$3.17 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-009 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$201.98 | \$0.00 |
| | | | | 8150-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,339.45 |
| | | | | 8150-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,484.90 |
| | | | | 8150-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$200.91 |
| | | | | 8150-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,740.20 |
| | | | | 8150-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$296.99 |
| | | | | 8150-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$316.59 |
| | | | | 8150-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$261.03 |
| | | | | 8150-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$63.32 |





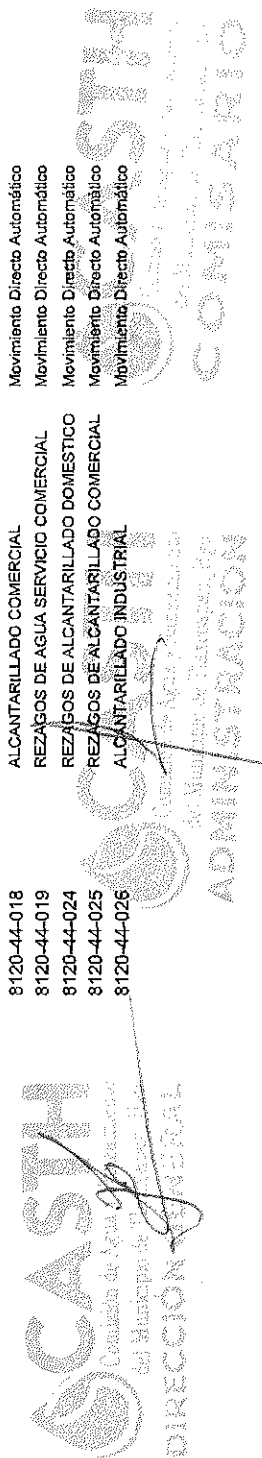
COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 | 02:52 p. m.

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

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | DEBE | HABER |
|-------|---------------|--------|------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|-----------|
| | 000000 | 100083 | | 8150-45-002 | CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$297.00 |
| | | | | 8150-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | -\$143.00 |
| | | | | 8150-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | -\$11.60 |
| | | | | 8150-61-03-004 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | -\$285.90 |
| | | | | 8150-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$30.30 |
| | | | | 8150-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$15.83 |
| | | | | 8150-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$3.17 |
| | | | | 8150-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$201.98 |
| | | | | | | | 23,590.56 | | 23,590.56 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|-------------|------------|
| 30/abr./2021 | 000000 | 100084 | | 1111-1 | CAJA GENERAL INGRESOS | ING.30 ABRIL 2021 | | \$15,532.00 | \$0.00 |
| | | | | 4149-004 | SERVICIO INDUSTRIAL | ING.30 ABRIL 2021 | | \$0.00 | \$1,594.15 |
| | | | | 4149-026 | ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | ING.30 ABRIL 2021 | | \$0.00 | \$398.54 |
| | | | | 4149-003 | SERVICIO COMERCIAL | ING.30 ABRIL 2021 | | \$0.00 | \$3,119.62 |
| | | | | 4149-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.30 ABRIL 2021 | | \$0.00 | \$602.83 |
| | | | | 4149-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | ING.30 ABRIL 2021 | | \$0.00 | \$2,894.17 |
| | | | | 4149-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.30 ABRIL 2021 | | \$0.00 | \$252.49 |
| | | | | 4169-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | ING.30 ABRIL 2021 | | \$0.00 | \$1,700.19 |
| | | | | 4169-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.30 ABRIL 2021 | | \$0.00 | \$64.73 |
| | | | | 4149-002 | SERVICIO DOMESTICO | ING.30 ABRIL 2021 | | \$0.00 | \$994.41 |
| | | | | 4149-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | ING.30 ABRIL 2021 | | \$0.00 | \$149.15 |
| | | | | 4149-011 | FACTIBILIDADES | ING.30 ABRIL 2021 | | \$0.00 | \$193.20 |
| | | | | 4149-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | ING.30 ABRIL 2021 | | \$0.00 | \$2,000.50 |
| | | | | 4149-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.30 ABRIL 2021 | | \$0.00 | \$378.99 |
| | | | | 4169-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | ING.30 ABRIL 2021 | | \$0.00 | \$271.63 |
| | | | | 4169-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | ING.30 ABRIL 2021 | | \$0.00 | \$53.78 |
| | | | | 4163-001 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | ING.30 ABRIL 2021 | | \$0.00 | -\$107.20 |
| | | | | 4163-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | ING.30 ABRIL 2021 | | \$0.00 | -\$321.70 |
| | | | | 4163-003 | BONIFICACION RECARGOS | ING.30 ABRIL 2021 | | \$0.00 | -\$2.60 |
| | | | | 2117-3 | IVA TRASLADADO | ING.30 ABRIL 2021 | | \$0.00 | \$1,295.12 |
| | | | | 8120-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | | \$994.41 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | | \$3,119.62 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-004 | SERVICIO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | | \$1,594.15 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | | \$149.15 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | | \$2,894.17 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | | \$193.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | | \$602.83 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | | \$2,000.50 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | | \$252.49 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | | \$378.99 | \$0.00 |
| | | | | 8120-44-026 | ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | | \$398.54 | \$0.00 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 06/jul/2021 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER | MONTO |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 30/abr./2021 | 000000 | 100084 | | 8120-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | -\$321.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | -\$107.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-03-004 | BONIFICACION RECARGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | \$64.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$271.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$53.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$1,700.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$994.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,119.62 | \$3,119.62 |
| | | | | 8140-44-003 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,594.15 | \$1,594.15 |
| | | | | 8140-44-004 | SERVICIO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$149.15 | \$149.15 |
| | | | | 8140-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,894.17 | \$2,894.17 |
| | | | | 8140-44-008 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$193.20 | \$193.20 |
| | | | | 8140-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$602.83 | \$602.83 |
| | | | | 8140-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,000.50 | \$2,000.50 |
| | | | | 8140-44-019 | RECARGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$252.49 | \$252.49 |
| | | | | 8140-44-024 | RECARGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$378.99 | \$378.99 |
| | | | | 8140-44-025 | RECARGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$398.54 | \$398.54 |
| | | | | 8140-44-026 | ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$321.70 | -\$321.70 |
| | | | | 8140-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$2.60 | -\$2.60 |
| | | | | 8140-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-004 | BONIFICACION RECARGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$64.73 | \$64.73 |
| | | | | 8140-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$271.63 | \$271.63 |
| | | | | 8140-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$53.78 | \$53.78 |
| | | | | 8140-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,700.19 | \$1,700.19 |
| | | | | 8140-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$1,594.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$398.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$3,119.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$602.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$2,894.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$252.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$994.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$149.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$193.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$2,000.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$378.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | -\$107.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | -\$321.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | -\$2.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$1,700.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$64.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$271.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$64.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$271.63 | \$0.00 | \$0.00 |

SCASTH
SECRETARÍA DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

COMISARIO



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2021 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Documento Fuente | Poliza | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|------------------|--------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 30/abr./2021 | 000000 | 100084 | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$53.78 | \$53.78 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$1,594.15 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$398.54 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$3,119.62 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$602.83 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$2,894.17 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$252.49 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$994.41 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$149.15 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$193.20 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.50 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$378.99 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$107.20 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$321.70 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | -\$2.60 |
| | | | | 1124-61-03 | Indemnizaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$1,700.19 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$64.73 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$271.63 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$53.78 |
| | | | | 8140-44-002 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$994.41 | \$994.41 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-003 | SERVICIO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$3,119.62 | \$3,119.62 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-004 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$1,594.15 | \$1,594.15 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-005 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$149.15 | \$149.15 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-008 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$2,894.17 | \$2,894.17 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-011 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$193.20 | \$193.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-018 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$602.83 | \$602.83 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-019 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$2,000.50 | \$2,000.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$252.49 | \$252.49 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-025 | ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$378.99 | \$378.99 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-026 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | \$398.54 | \$398.54 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-001 | BONIFICACION REZAGOS | Movimiento Directo Automático | -\$321.70 | -\$321.70 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-003 | BONIFICACION REZAGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | -\$2.60 | -\$2.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-03-004 | REZAGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | -\$107.20 | -\$107.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-004 | REZAGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$64.73 | \$64.73 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-007 | REZAGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$271.63 | \$271.63 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$53.78 | \$53.78 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-009 | SERVICIO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$1,700.19 | \$1,700.19 | \$0.00 |
| | | | | 8150-44-002 | SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$994.41 |
| | | | | 8150-44-004 | SERVICIO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$3,119.62 |
| | | | | 8150-44-005 | ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$1,594.15 |
| | | | | 8150-44-008 | REZAGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$149.15 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$2,894.17 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

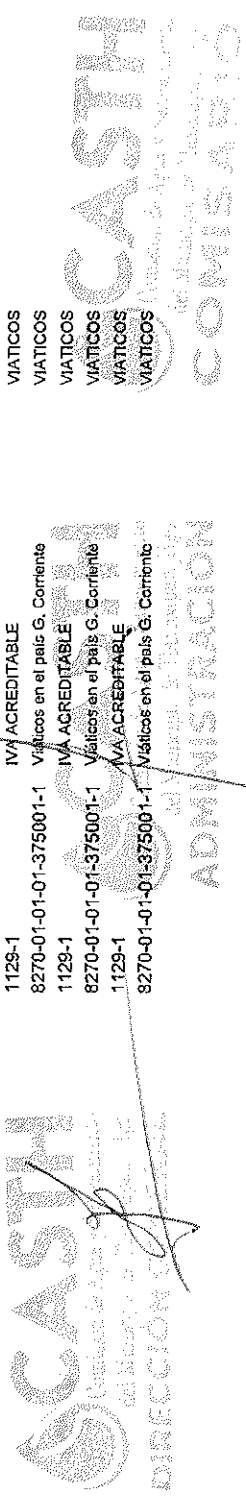
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Utr. supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER | MONTO |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------|
| 30/abr./2021 | 000000 | 100964 | | 8150-44-011 | FACTIBILIDADES | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$193.20 | |
| | | | | 8150-44-018 | ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$602.83 | |
| | | | | 8150-44-019 | REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,000.50 | |
| | | | | 8150-44-024 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$252.49 | |
| | | | | 8150-44-025 | REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$378.99 | |
| | | | | 8150-44-026 | ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$398.54 | |
| | | | | 8150-61-03-001 | BONIFICACION JUB Y PENS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$321.70 | |
| | | | | 8150-61-03-003 | BONIFICACION RECARGOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$2.80 | |
| | | | | 8150-61-03-004 | BONIFICACION RECARGOS AGUA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$107.20 | |
| | | | | 8150-61-09-004 | RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$64.73 | |
| | | | | 8150-61-09-007 | RECARGOS AGUA COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$271.63 | |
| | | | | 8150-61-09-008 | RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$53.78 | |
| | | | | 8150-61-09-009 | RECARGOS AGUA DOMESTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,700.19 | |
| | | | | | | | 58,242.84 | 58,242.84 | |
| 30/abr./2021 | 000000 | 030022 | | 8270-01-01-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | CH-223 NOM.2Q.ABRIL 2021 | \$77,019.01 | \$0.00 | |
| | | | | 2117-1 | RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | CH-223 NOM.2Q.ABRIL 2021 | \$0.00 | \$7,146.34 | |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | CH-223 NOM.2Q.ABRIL 2021 | \$0.00 | \$62,872.67 | |
| | | | | 2119-1 | SUELDOS POR PAGAR | CH-223 NOM.2Q.ABRIL 2021 | \$0.00 | \$7,000.00 | |
| | | | | 8240-01-01-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$77,019.01 | \$0.00 | |
| | | | | 8220-01-01-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$77,019.01 | |
| | | | | 8250-01-01-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8240-01-01-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$77,019.01 | \$0.00 | |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$77,019.01 | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8260-01-01-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$77,019.01 | |
| | | | | 8250-01-01-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8260-01-01-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$77,019.01 | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | Movimiento Directo Automático | \$77,019.01 | \$0.00 | |
| | | | | | | | 462,114.06 | 462,114.06 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--|------------------------|----------------------------------|----------|----------|--------|--|
| 30/abr./2021 | 000000 | E00058 | | 8270-01-01-01-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | VIATICOS | \$68.97 | \$0.00 | |
| | | | | 1129-1 | IVA ACREDITABLE | VIATICOS | \$11.03 | \$0.00 | |
| | | | | 8270-01-01-01-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | VIATICOS | \$68.97 | \$0.00 | |
| | | | | 1129-1 | IVA ACREDITABLE | VIATICOS | \$11.03 | \$0.00 | |
| | | | | 8270-01-01-01-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | VIATICOS | \$32.41 | \$0.00 | |
| | | | | 1129-1 | IVA ACREDITABLE | VIATICOS | \$202.58 | \$0.00 | |
| | | | | 8270-01-01-01-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | VIATICOS | \$32.41 | \$0.00 | |
| | | | | 1129-1 | IVA ACREDITABLE | VIATICOS | \$202.58 | \$0.00 | |
| | | | | 8270-01-01-01-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | VIATICOS | \$32.41 | \$0.00 | |
| | | | | 1129-1 | IVA ACREDITABLE | VIATICOS | \$202.58 | \$0.00 | |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

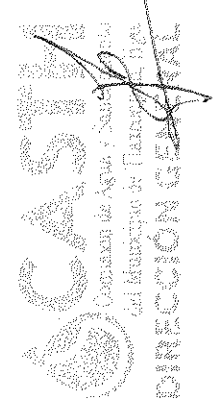
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2021 02:52 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------|----------|
| 30/abr./2021 | 000000 | ED0068 | | 8260-01-01-01-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$68.97 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$68.97 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$202.58 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$202.58 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$68.97 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$68.97 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$68.97 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$68.97 |
| | | | | 8250-01-01-01-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$68.97 |
| | | | | 8250-01-01-01-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$202.58 |
| | | | | 8250-01-01-01-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$202.58 |
| | | | | 8250-01-01-01-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$202.58 |
| | | | | 8250-01-01-01-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$68.97 |
| | | | | 8250-01-01-01-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$68.97 |
| | | | | 8260-01-01-01-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$68.97 |
| | | | | 8260-01-01-01-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$68.97 |
| | | | | 8260-01-01-01-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$68.97 |
| | | | | 8260-01-01-01-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$68.97 |
| | | | | 8260-01-01-01-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$202.58 |
| | | | | 8260-01-01-01-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$202.58 |
| | | | | 8260-01-01-01-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$202.58 |
| | | | | 8260-01-01-01-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$68.97 |
| | | | | 8260-01-01-01-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$68.97 |
| | | | | 2112-1-375001 | Viáticos en el país | Movimiento Directo Automático | \$952.59 | \$0.00 |
| | | | | | | | 5,867.92 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| 30/abr./2021 | 000000 | ED0065 | | 8270-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | MTO.VEHIC.F-2197 | \$1,034.48 | \$0.00 |
| | | | | 1129-1 | IVA ACREDITABLE | MTO.VEHIC.F-2197 | \$165.52 | \$0.00 |
| | | | | 8270-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | MTO.VEHIC.F-9070 | \$580.00 | \$0.00 |
| | | | | 1129-1 | IVA ACREDITABLE | MTO.VEHIC.F-9070 | \$92.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | NOTA | \$168.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | NOTA | \$430.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | NOTA | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-007 | GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ | NOTA | \$160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,880.80 |
| | | | | 8240-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,034.48 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$580.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$168.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$430.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$250.00 | \$0.00 |



ADMINISTRACIÓN





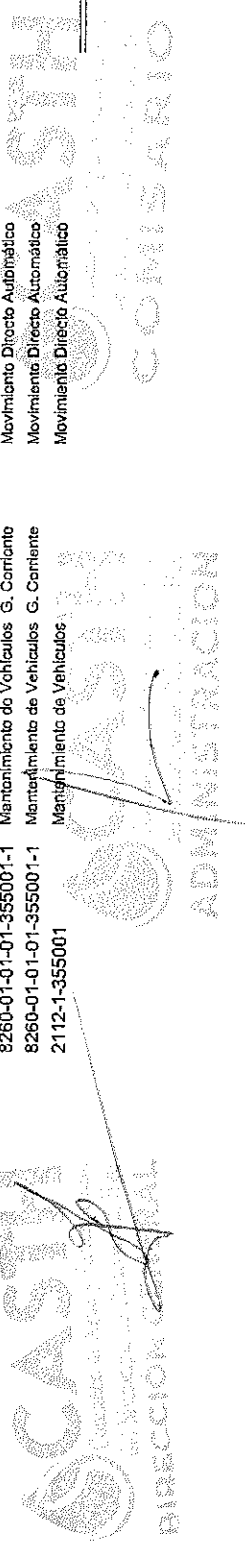
COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:52 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | 000000 | E00065 | | 8240-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,034.48 |
| | | | | 8220-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$580.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$168.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$430.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8220-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$160.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,034.48 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$580.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$168.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$430.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,034.48 |
| | | | | 8240-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$580.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$168.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$430.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8240-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$160.00 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehiculos | Movimiento Directo Automático | \$2,622.48 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-355001 | Mantenimiento de Vehiculos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,622.48 |
| | | | | 8260-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,034.48 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$580.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$168.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$430.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,034.48 |
| | | | | 8250-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$580.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$168.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$430.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8250-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$160.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$580.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$168.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$430.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8260-01-01-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$160.00 |
| | | | | 2112-1-355001 | Mantenimiento de Vehiculos | Movimiento Directo Automático | \$2,622.48 | \$0.00 |
| | | | | | | | 15,993.20 | 15,993.20 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

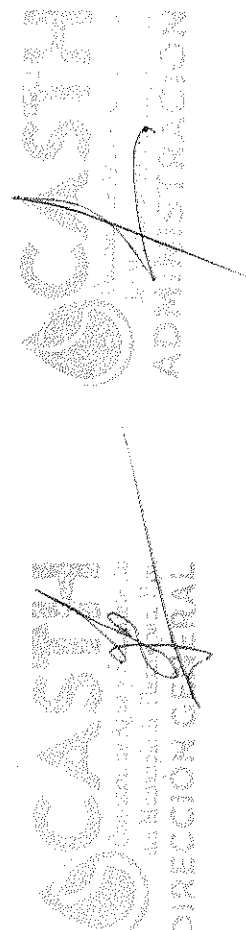
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021 | 02:52 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------|-------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | 000000 | C00045 | | 2119-1 | SUELDOS POR PAGAR | NOMINA 2Q.ABRIL JAVIER SOTO | \$7,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | NOMINA 2Q.ABRIL JAVIER SOTO | \$0.00 | \$7,000.00 |
| | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 30/abr./2021 | 000000 | D00021 | | 2117-3 | IVA TRASLADADO | PROV.DEL MES ABRIL | \$7,810.39 | \$0.00 |
| | | | | 1129-1 | IVA ACREDITABLE | PROV.DEL MES ABRIL | \$0.00 | \$19,288.79 |
| | | | | 1120-7 | IVA A FAVOR 2021 | PROV.DEL MES ABRIL | \$11,478.40 | \$0.00 |
| | | | | | | | 19,288.79 | 19,288.79 |
| 30/abr./2021 | 000000 | D00022 | | 1111-3 | CAJA 2021 | RECLASIF.SALDO CAJA 2020 | \$52,119.34 | \$0.00 |
| | | | | 1111-1 | CAJA GENERAL INGRESOS | RECLASIF.SALDO CAJA 2020 | \$0.00 | \$52,119.34 |
| | | | | | | | 52,119.34 | 52,119.34 |
| 30/abr./2021 | 000000 | D00023 | | 1111-3 | CAJA 2021 | RECLASIF.SALDO CAJA 2020 | \$7,803.65 | \$0.00 |
| | | | | 1111-3 | CAJA 2021 | RECLASIF.SALDO CAJA 2020 | \$10,000.05 | \$0.00 |
| | | | | 1111-1 | CAJA GENERAL INGRESOS | RECLASIF.SALDO CAJA 2020 | \$0.00 | \$7,803.65 |
| | | | | 1111-1 | CAJA GENERAL INGRESOS | RECLASIF.SALDO CAJA 2020 | \$0.00 | \$10,000.05 |
| | | | | | | | 17,803.70 | 17,803.70 |
| 30/abr./2021 | 000000 | D00024 | | 1112-9 | BBVA CTA.113030814.2021 | RECLASIF.SALDOS 2020 | \$265,960.19 | \$0.00 |
| | | | | 1112-7 | BANCOMER CTA 113030814 | RECLASIF.SALDOS 2020 | \$0.00 | \$265,960.19 |
| | | | | | | | 265,960.19 | 265,960.19 |
| | | | | | | Totales Finales | 3,234,765.00 | 3,234,765.00 |





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:52 p. m.

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

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | C. RAMIRO GERON LOZANO | C. GABRIELA IBETH LOPEZ CRUZ | | |
| | | | | | DIRECTOR GENERAL | SUBDIRECTORA | | |

