COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	SALDOS INICIALES	$99,847.63	$0.00
				1111-2	CAJA PARA FONDO REVOLVENTE	SALDOS INICIALES	$2,406.56	$0.00
				1111-3	CAJA 2021	SALDOS INICIALES	$48,023.23	$0.00
				1112-2	BANORTE CTA 0459941684	SALDOS INICIALES	$4,663.49	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	SALDOS INICIALES	$146,847.96	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	SALDOS INICIALES	$248,232.06	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	SALDOS INICIALES	-$146,845.65	$0.00
				1114-1	CUENTA DE INVERSION	SALDOS INICIALES	$373.70	$0.00
				1120-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	SALDOS INICIALES	$2,338.71	$0.00
				1120-2	IVA A FAVOR 2016	SALDOS INICIALES	$63,992.84	$0.00
				1120-3	IVA A FAVOR 2017	SALDOS INICIALES	$4,330.45	$0.00
				1120-4	IVA A FAVOR 2018	SALDOS INICIALES	$88,717.96	$0.00
				1120-5	IVA A FAVOR 2019	SALDOS INICIALES	$80,100.87	$0.00
				1120-6	IVA A FAVOR 2020	SALDOS INICIALES	$81,874.05	$0.00
				1120-7	IVA A FAVOR 2021	SALDOS INICIALES	$88,006.78	$0.00
				1123-004	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	SALDOS INICIALES	$0.74	$0.00
				1123-005	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES	SALDOS INICIALES	$0.01	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	SALDOS INICIALES	$6,885.82	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	SALDOS INICIALES	$68,321.37	$0.00
				1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	SALDOS INICIALES	$42,491.54	$0.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	SALDOS INICIALES	$78,442.92	$0.00
				1241-9-519001	Equipo de Administración	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	SALDOS INICIALES	$60,000.00	$0.00
				1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	SALDOS INICIALES	$48,800.00	$0.00
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	SALDOS INICIALES	$104,234.62	$0.00
				1251-591001	Software	SALDOS INICIALES	$32,775.86	$0.00
				1263-1-001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	SALDOS INICIALES	$0.00	$18,493.40
				1263-1-002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,087.36
				1263-1-003	DEPRECIACION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	SALDOS INICIALES	$0.00	$166.67
				1263-6-001	DEPRECIACION DE MAQUINARIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,393.33
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$39,379.95
				2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,314.00
				2117-3	IVA TRASLADADO	SALDOS INICIALES	$0.00	$32,103.71
				2119-1	SUELDOS POR PAGAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,094.51
				3200-4	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$42,202.81
				3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	SALDOS INICIALES	$0.00	-$52,093.95
				3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	SALDOS INICIALES	$0.00	$303,359.68
				3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	SALDOS INICIALES	$0.00	$326,609.72

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	SALDOS INICIALES	$0.00	$278,409.54
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,791.38
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	SALDOS INICIALES	$0.00	$122,813.46
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	SALDOS INICIALES	$0.00	$121,737.95
							1,256,863.52	1,256,863.52
01/ene./2022	000000	D00002		3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	Reclasificación Ejercicio Anterior	$326,609.72	$0.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Reclasificación Ejercicio Anterior	$0.00	$326,609.72
							326,609.72	326,609.72
01/ene./2022	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8110-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Monto Orginal Estimado	$1,554,500.00	$0.00
				8110-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Monto Orginal Estimado	$325,000.00	$0.00
				8110-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Monto Orginal Estimado	$1,724,869.00	$0.00
				8110-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Monto Orginal Estimado	$100,722.00	$0.00
				8110-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Monto Orginal Estimado	$25,000.00	$0.00
				8110-44-021	BAJA DE PADRON	Monto Orginal Estimado	$2,349.00	$0.00
				8110-44-022	REUBICACION SERVICIO AGUA	Monto Orginal Estimado	$1,200.00	$0.00
				8110-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Monto Orginal Estimado	$25,000.00	$0.00
				8110-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Monto Orginal Estimado	$360,000.00	$0.00
				8110-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	Monto Orginal Estimado	$1,260.00	$0.00
				8110-61-02-001	MULTA DESPERDICIO	Monto Orginal Estimado	$45,000.00	$0.00
				8110-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Monto Orginal Estimado	$725,000.00	$0.00
				8110-44-033	VIAJES DE PIPAS	Monto Orginal Estimado	$11,000.00	$0.00
				8110-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Monto Orginal Estimado	$40,100.00	$0.00
				8110-44-036	DEZASOLVE DOMESTICO	Monto Orginal Estimado	$9,000.00	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,554,500.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$325,000.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,724,869.00
				8120-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$100,722.00
				8120-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$25,000.00
				8120-44-021	BAJA DE PADRON	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,349.00
				8120-44-022	REUBICACION SERVICIO AGUA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,200.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$25,000.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$360,000.00
				8120-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,260.00
				8120-61-02-001	MULTA DESPERDICIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$45,000.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$725,000.00
				8120-44-033	VIAJES DE PIPAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$11,000.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8120-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$40,100.00
				8120-44-036	DEZASOLVE DOMESTICO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$9,000.00
							4,950,000.00	4,950,000.00
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,810,195.66	$0.00
				8220-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$297,730.00	$0.00
				8220-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$54,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$18,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$22,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$210,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$190,020.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$303,444.34	$0.00
				8220-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-01-01-01-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$96,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$16,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$360,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$140,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$65,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$36,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$306,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$140,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-591001-2	Software G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$55,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$53,610.00	$0.00
				8210-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,810,195.66
				8210-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00
				8210-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$297,730.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$54,000.00
				8210-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00
				8210-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,000.00
				8210-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,000.00
				8210-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,000.00
				8210-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,000.00
				8210-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,000.00
				8210-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,000.00
				8210-01-01-01-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-01-01-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$22,000.00
				8210-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$210,000.00
				8210-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-01-01-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$190,020.00
				8210-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$303,444.34
				8210-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00
				8210-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00
				8210-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-01-01-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,500.00
				8210-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,500.00
				8210-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$96,000.00
				8210-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00
				8210-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,000.00
				8210-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00
				8210-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$360,000.00
				8210-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$140,000.00
				8210-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$65,000.00
				8210-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$36,000.00
				8210-01-01-01-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,000.00
				8210-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$306,000.00
				8210-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00
				8210-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-01-01-01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$140,000.00
				8210-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-01-01-01-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-01-01-01-591001-2	Software G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$55,500.00
				8210-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$53,610.00
							4,950,000.00	4,950,000.00
13/ene./2022	000000	C00001		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$73,227.98	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,811.52
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$66,416.46
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2022	000000	C00001		2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
							439,367.88	439,367.88
31/ene./2022	000000	I00001		1111-4	CAJA 2022	S/C	$24,078.46	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$10,072.15
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,510.84
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$7,624.86
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$981.81
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$112.80
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$22.56
				4149-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	S/C	$0.00	$7,804.00
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,660.54
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$249.64
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$2,752.60
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$412.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$2,414.10
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$281.10
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$1,040.50
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$81.30
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$21.66
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,510.84	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,624.86	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$981.81	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$112.80	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$22.56	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$10,072.15	$0.00
				8120-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$7,804.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$2,752.60	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$412.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,414.10	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$281.10	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,040.50	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$81.30	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,660.54	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$249.64	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,510.84
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,624.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00001		8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.81
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.80
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.56
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,072.15
				8140-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,804.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,752.60
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$412.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,414.10
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$281.10
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,040.50
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$81.30
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.54
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$10,072.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,510.84	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,624.86	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$981.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$112.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$22.56	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,804.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,752.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$412.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,414.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$281.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,040.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$81.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,660.54	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$249.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,072.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,510.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,624.86
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.56
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,804.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,752.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$412.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,414.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$281.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,040.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$81.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00001		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.64
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,510.84	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,624.86	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$981.81	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$112.80	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$22.56	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$10,072.15	$0.00
				8140-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$7,804.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$2,752.60	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$412.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,414.10	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$281.10	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,040.50	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$81.30	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,660.54	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$249.64	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,510.84
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,624.86
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.81
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.80
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.56
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,072.15
				8150-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,804.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,752.60
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$412.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,414.10
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$281.10
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,040.50
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$81.30
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.54
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.64
							96,248.86	96,248.86
31/ene./2022	000000	I00002		1111-4	CAJA 2022	S/C	$27,259.33	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$11,777.87
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,766.70
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,045.37
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$370.25
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,004.60
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$200.92
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,512.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00002		4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$378.06
				4149-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$3,155.90
				4149-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$788.98
				4149-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	S/C	$0.00	$139.60
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$86.50
				4149-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$3,806.90
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$993.07
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$75.04
				4169-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$78.90
				4169-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$19.72
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$2,368.60
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$355.20
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$279.70
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$41.90
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$19.50
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$2.90
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,126.50
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,766.70	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,045.37	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$370.25	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,004.60	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$200.92	$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,512.25	$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$378.06	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11,777.87	$0.00
				8120-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$3,155.90	$0.00
				8120-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$788.98	$0.00
				8120-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$86.50	$0.00
				8120-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$3,806.90	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$2,368.60	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$355.20	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$279.70	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$41.90	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$19.50	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2.90	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$993.07	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$75.04	$0.00
				8120-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$78.90	$0.00
				8120-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$19.72	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.70
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,045.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00002		8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.25
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,004.60
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.92
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.25
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.06
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,777.87
				8140-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,155.90
				8140-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.98
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.50
				8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,806.90
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,368.60
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$355.20
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$279.70
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$41.90
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.50
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.90
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$993.07
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.04
				8140-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.90
				8140-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$11,777.87	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,766.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,045.37	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$370.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,004.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$200.92	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$86.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,806.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,512.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$378.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,155.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$788.98	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,368.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$355.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$279.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$41.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$19.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$993.07	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$75.04	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00002		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$78.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$19.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,777.87
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,045.37
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,004.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,806.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,155.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.98
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,368.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$355.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$279.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$41.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$993.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.04
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.72
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,766.70	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,045.37	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$370.25	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,004.60	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$200.92	$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,512.25	$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$378.06	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11,777.87	$0.00
				8140-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$3,155.90	$0.00
				8140-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$788.98	$0.00
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$86.50	$0.00
				8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$3,806.90	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$2,368.60	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$355.20	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$279.70	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$41.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00002		8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$19.50	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2.90	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$993.07	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$75.04	$0.00
				8140-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$78.90	$0.00
				8140-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$19.72	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.70
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,045.37
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.25
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,004.60
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.92
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.25
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.06
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,777.87
				8150-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,155.90
				8150-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.98
				8150-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.50
				8150-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,806.90
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,368.60
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$355.20
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$279.70
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$41.90
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.50
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.90
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$993.07
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.04
				8150-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.90
				8150-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.72
							105,657.82	105,657.82
31/ene./2022	000000	I00003		1111-4	CAJA 2022	S/C	$35,809.97	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$27,140.23
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,071.04
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$9,682.31
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,296.57
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$424.49
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$84.90
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,018.42
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$314.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00003		4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$4,641.20
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$696.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$3,318.50
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$419.90
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$1,214.90
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$113.20
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$81.50
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,071.04	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,682.31	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,296.57	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$424.49	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$84.90	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$27,140.23	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$4,641.20	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$696.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$3,318.50	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$419.90	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,214.90	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$113.20	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,018.42	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$314.71	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,071.04
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,682.31
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.57
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.49
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.90
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,140.23
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,641.20
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$696.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,318.50
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$419.90
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,214.90
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$113.20
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,018.42
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.71
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$27,140.23	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,071.04	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,682.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,296.57	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$424.49	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00003		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$84.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4,641.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$696.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$3,318.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$419.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,214.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$113.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,018.42	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$314.71	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,140.23
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,071.04
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,682.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.57
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.49
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,641.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$696.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,318.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$419.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,214.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$113.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,018.42
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.71
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,071.04	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,682.31	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,296.57	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$424.49	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$84.90	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$27,140.23	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$4,641.20	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$696.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$3,318.50	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$419.90	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,214.90	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$113.20	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,018.42	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$314.71	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,071.04
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,682.31

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00003		8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.57
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.49
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.90
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,140.23
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,641.20
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$696.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,318.50
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$419.90
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,214.90
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$113.20
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,018.42
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.71
							142,995.38	142,995.38
31/ene./2022	000000	I00004		1111-4	CAJA 2022	S/C	$97,310.78	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$85,467.65
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$12,820.33
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$12,678.60
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,901.70
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$4,497.17
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$899.43
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$633.18
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$126.64
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$398.00
				4149-026	MODIFICACION DE DATOS	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,313.89
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$348.28
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$15.83
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$3.17
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$19,429.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$2,913.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$2,579.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$386.80
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$473.10
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$71.00
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$985.01
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$85,467.65	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12,820.33	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12,678.60	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,901.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00004		8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,497.17	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$899.43	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$633.18	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$126.64	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$398.00	$0.00
				8120-44-026	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,313.89	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$348.28	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$15.83	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.17	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$19,429.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2,913.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,579.20	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$386.80	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$473.10	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$71.00	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,467.65
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,820.33
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,678.60
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,901.70
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,497.17
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$899.43
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.18
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.64
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.00
				8140-44-026	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,313.89
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.28
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.83
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.17
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19,429.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,913.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,579.20
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$386.80
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$473.10
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$85,467.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$12,820.33	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$12,678.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,901.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,497.17	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$899.43	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00004		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	$398.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$19,429.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,913.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,579.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$386.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$473.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$71.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,313.89	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$348.28	$0.00
				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	$85,467.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,820.33
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,678.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,901.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,497.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$899.43
				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	$398.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19,429.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,913.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,579.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$386.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$473.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,313.89
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.28
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.83
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.17
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$85,467.65	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12,820.33	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12,678.60	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,901.70	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,497.17	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$899.43	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$633.18	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$126.64	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00004		8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$398.00	$0.00
				8140-44-026	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,313.89	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$348.28	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$15.83	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.17	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$19,429.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2,913.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,579.20	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$386.80	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$473.10	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$71.00	$0.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,467.65
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,820.33
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,678.60
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,901.70
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,497.17
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$899.43
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.18
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.64
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.00
				8150-44-026	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,313.89
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.28
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.83
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.17
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19,429.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,913.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,579.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$386.80
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$473.10
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.00
							386,288.09	386,288.09
31/ene./2022	000000	I00005		1111-4	CAJA 2022	S/C	$71,408.01	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$58,644.50
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$8,681.59
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$14,246.59
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,012.36
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$5,326.30
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,065.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00005		4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$105.53
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.11
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$401.05
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$100.26
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$86.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,604.98
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$450.12
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$17,188.54
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$2,520.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$3,537.50
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$517.40
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$787.50
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$109.30
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,123.10
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,681.59	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$14,246.59	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,012.36	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,326.30	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,065.26	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$401.05	$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$100.26	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$58,644.50	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$86.50	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$17,188.54	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2,520.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$3,537.50	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$517.40	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$787.50	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$109.30	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,604.98	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$450.12	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,681.59
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,246.59
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,012.36
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,326.30
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00005		8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.05
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.26
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,644.50
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.50
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$17,188.54
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,520.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,537.50
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$517.40
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$787.50
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$109.30
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,604.98
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$58,644.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,681.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$14,246.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,012.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,326.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,065.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$86.50	$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	$401.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$100.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$17,188.54	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,520.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$3,537.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$517.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$787.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$109.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,604.98	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$450.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,644.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,681.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,246.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,012.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,326.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00005		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.50
				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	$401.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$17,188.54
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,520.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,537.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$517.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$787.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$109.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,604.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.12
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,681.59	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$14,246.59	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,012.36	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,326.30	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,065.26	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$401.05	$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$100.26	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$58,644.50	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$86.50	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$17,188.54	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2,520.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$3,537.50	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$517.40	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$787.50	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$109.30	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,604.98	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$450.12	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,681.59
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,246.59
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,012.36
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,326.30
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00005		8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.05
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.26
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,644.50
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.50
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$17,188.54
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,520.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,537.50
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$517.40
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$787.50
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$109.30
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,604.98
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.12
							282,262.74	282,262.74
31/ene./2022	000000	I00006		1111-4	CAJA 2022	S/C	$91,522.81	$0.00
				4144-002	CONTRATO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,664.60
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$56,463.80
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$8,469.62
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$17,428.44
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,331.26
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$7,880.49
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,576.11
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,065.31
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$413.08
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$660.40
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$165.10
				4149-026	MODIFICACION DE DATOS	S/C	$0.00	$149.20
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$86.50
				4149-034	MEDIDOR DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,195.80
				4149-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,670.00
				4162-001	MULTA DESPERDICIO	S/C	$0.00	$1,075.00
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,997.43
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$601.82
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$148.96
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$26.16
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$14,763.70
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$2,108.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00006		4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$3,789.30
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$460.80
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$512.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$76.90
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$2,165.83
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,469.62	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$17,428.44	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,331.26	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7,880.49	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,576.11	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,065.31	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$413.08	$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$660.40	$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$165.10	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$56,463.80	$0.00
				8120-44-026	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	$149.20	$0.00
				8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$86.50	$0.00
				8120-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,195.80	$0.00
				8120-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,670.00	$0.00
				8120-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,664.60	$0.00
				8120-61-02-001	MULTA DESPERDICIO	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$14,763.70	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2,108.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$3,789.30	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$460.80	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$512.80	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$76.90	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,997.43	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$601.82	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$148.96	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$26.16	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,469.62
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,428.44
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.26
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,880.49
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,576.11
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,065.31
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.08
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.40
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.10
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,463.80
				8140-44-026	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00006		8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.50
				8140-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,195.80
				8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,670.00
				8140-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.60
				8140-61-02-001	MULTA DESPERDICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,763.70
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,108.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,789.30
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$460.80
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$512.80
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$76.90
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,997.43
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.82
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.96
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$56,463.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,469.62	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$17,428.44	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,331.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,880.49	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,576.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$149.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$86.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,195.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,670.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,065.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$413.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$660.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$165.10	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,664.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14,763.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,108.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$3,789.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$460.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$512.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$76.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,997.43	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$601.82	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$148.96	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$26.16	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,463.80

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00006		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,469.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,428.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,880.49
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,576.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,195.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,670.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,065.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.10
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,763.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,108.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,789.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$460.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$512.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$76.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,997.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.96
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.16
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,469.62	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$17,428.44	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,331.26	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7,880.49	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,576.11	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,065.31	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$413.08	$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$660.40	$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$165.10	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$56,463.80	$0.00
				8140-44-026	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	$149.20	$0.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$86.50	$0.00
				8140-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,195.80	$0.00
				8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,670.00	$0.00
				8140-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,664.60	$0.00
				8140-61-02-001	MULTA DESPERDICIO	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$14,763.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00006		8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2,108.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$3,789.30	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$460.80	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$512.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$76.90	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,997.43	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$601.82	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$148.96	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$26.16	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,469.62
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,428.44
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.26
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,880.49
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,576.11
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,065.31
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.08
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.40
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.10
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,463.80
				8150-44-026	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.20
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.50
				8150-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,195.80
				8150-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,670.00
				8150-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.60
				8150-61-02-001	MULTA DESPERDICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,763.70
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,108.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,789.30
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$460.80
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$512.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$76.90
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,997.43
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.82
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.96
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.16
							359,593.75	359,593.75
31/ene./2022	000000	I00007		1111-4	CAJA 2022	S/C	$47,530.00	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$37,201.13
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,580.23
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,090.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00007		4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$877.86
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,108.00
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$421.60
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,266.36
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$253.27
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$74.60
				4149-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,928.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$734.91
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$110.24
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$205.78
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$41.16
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$8,482.21
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$1,272.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$372.90
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$55.90
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$60.60
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.10
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$689.27
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,580.23	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,090.70	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$877.86	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$421.60	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,266.36	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$253.27	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$37,201.13	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,928.60	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$8,482.21	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1,272.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$372.90	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$55.90	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$60.60	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.10	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$734.91	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$110.24	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$205.78	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$41.16	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00007		8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,580.23
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,090.70
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.86
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.60
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.36
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.27
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,201.13
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,928.60
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,482.21
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,272.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$372.90
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$55.90
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60.60
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.10
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.91
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.24
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.78
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$37,201.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,580.23	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,090.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$877.86	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$421.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,266.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,928.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$8,482.21	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,272.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$372.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$55.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$60.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$734.91	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$110.24	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00007		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$205.78	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$41.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,201.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,580.23
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,090.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.86
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.60
				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	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,928.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,482.21
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,272.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$372.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$55.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.91
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.24
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.78
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.16
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,580.23	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,090.70	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$877.86	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$421.60	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,266.36	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$253.27	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$37,201.13	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,928.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$8,482.21	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1,272.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$372.90	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$55.90	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$60.60	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00007		8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$734.91	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$110.24	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$205.78	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$41.16	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,580.23
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,090.70
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.86
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.60
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.36
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.27
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,201.13
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,928.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,482.21
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,272.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$372.90
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$55.90
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60.60
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.10
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.91
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.24
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.78
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.16
							188,052.19	188,052.19
31/ene./2022	000000	I00008		1111-4	CAJA 2022	S/C	$64,994.23	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$41,307.27
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,196.18
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$10,861.93
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,218.73
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,855.26
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$371.06
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,980.36
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$796.07
				4149-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	S/C	$0.00	$248.60
				4149-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	S/C	$0.00	$37.29
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00008		4149-025	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	S/C	$0.00	$5,606.70
				4149-034	MEDIDOR DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,008.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,147.04
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$272.82
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$381.91
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$76.39
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$10,594.70
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$1,531.20
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$1,212.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$181.80
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$181.90
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$27.20
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,182.72
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$41,307.27	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,196.18	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$10,861.93	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,218.73	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,855.26	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$371.06	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,980.36	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$796.07	$0.00
				8120-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$248.60	$0.00
				8120-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$37.29	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-44-025	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	Movimiento Directo Automático	$5,606.70	$0.00
				8120-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,008.60	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,147.04	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$272.82	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$381.91	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$76.39	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$10,594.70	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1,531.20	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,212.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$181.80	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$181.90	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$27.20	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,307.27
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,196.18
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,861.93
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,218.73
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,855.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00008		8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.06
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,980.36
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$796.07
				8140-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.60
				8140-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.29
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-44-025	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,606.70
				8140-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.60
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,147.04
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.82
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.91
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.39
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10,594.70
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,531.20
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,212.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$181.80
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$181.90
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$27.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$41,307.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,196.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$10,861.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,218.73	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,855.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$371.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,606.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,008.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,980.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$796.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$248.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$37.29	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$10,594.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,531.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,212.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$181.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$181.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$27.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,147.04	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$272.82	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$381.91	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00008		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$76.39	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,307.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,196.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,861.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,218.73
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,855.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,606.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,980.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$796.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.29
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10,594.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,531.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,212.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$181.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$181.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$27.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,147.04
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.91
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.39
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$41,307.27	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,196.18	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$10,861.93	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,218.73	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,855.26	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$371.06	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,980.36	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$796.07	$0.00
				8140-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$248.60	$0.00
				8140-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$37.29	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-44-025	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	Movimiento Directo Automático	$5,606.70	$0.00
				8140-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,008.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,147.04	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$272.82	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$381.91	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00008		8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$76.39	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$10,594.70	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1,531.20	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,212.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$181.80	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$181.90	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$27.20	$0.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,307.27
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,196.18
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,861.93
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,218.73
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,855.26
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.06
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,980.36
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$796.07
				8150-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.60
				8150-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.29
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-44-025	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,606.70
				8150-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.60
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,147.04
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.82
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.91
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.39
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10,594.70
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,531.20
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,212.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$181.80
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$181.90
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$27.20
							256,428.76	256,428.76
31/ene./2022	000000	I00009		1111-4	CAJA 2022	S/C	$70,609.99	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$57,189.21
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$8,578.44
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$9,731.46
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,291.70
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$6,848.10
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,369.63
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$422.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00009		4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$84.43
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,936.74
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$283.43
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$18.47
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$3.70
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$14,435.70
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$2,164.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$2,206.40
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$330.80
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$352.70
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$52.90
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,395.86
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,578.44	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,731.46	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,291.70	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6,848.10	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,369.63	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$422.12	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$84.43	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$57,189.21	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$14,435.70	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2,164.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,206.40	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$330.80	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$352.70	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$52.90	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,936.74	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$283.43	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$18.47	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.70	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,578.44
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,731.46
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.70
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,848.10
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,369.63
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.12
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.43
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,189.21
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,435.70
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,164.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,206.40
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$330.80

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00009		8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$352.70
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.90
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,936.74
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.43
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.47
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$57,189.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,578.44	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,731.46	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,291.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,848.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,369.63	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$422.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$84.43	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14,435.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,164.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,206.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$330.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$352.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$52.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,936.74	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$283.43	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$18.47	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,189.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,578.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,731.46
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,848.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,369.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.43
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,435.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,164.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,206.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$330.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$352.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,936.74
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.47
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00009		8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,578.44	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,731.46	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,291.70	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6,848.10	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,369.63	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$422.12	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$84.43	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$57,189.21	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$14,435.70	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2,164.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,206.40	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$330.80	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$352.70	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$52.90	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,936.74	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$283.43	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$18.47	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.70	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,578.44
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,731.46
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.70
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,848.10
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,369.63
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.12
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.43
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,189.21
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,435.70
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,164.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,206.40
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$330.80
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$352.70
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.90
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,936.74
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.43
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.47
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.70
							278,252.38	278,252.38
31/ene./2022	000000	I00010		1111-4	CAJA 2022	S/C	$68,506.64	$0.00
				4144-004	CONVENIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,377.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$48,787.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00010		4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$7,318.08
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$14,069.20
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,882.31
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$4,823.13
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$964.63
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$316.59
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$63.32
				4149-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$401.05
				4149-021	BAJA DE PADRON	S/C	$0.00	$186.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,170.41
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$446.53
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$15.83
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$3.17
				4169-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$120.32
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$12,355.20
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$1,852.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$3,414.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$437.40
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$1,300.60
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$129.70
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,050.97
				8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,377.00	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$48,787.50	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,318.08	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$14,069.20	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,882.31	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,823.13	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$964.63	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$316.59	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$63.32	$0.00
				8120-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$401.05	$0.00
				8120-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$186.50	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,170.41	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$446.53	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$15.83	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.17	$0.00
				8120-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$120.32	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$12,355.20	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1,852.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$3,414.20	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$437.40	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,300.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00010		8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$129.70	$0.00
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,377.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,787.50
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,318.08
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,069.20
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,882.31
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,823.13
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.63
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.59
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.32
				8140-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.05
				8140-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.50
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,170.41
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.53
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.83
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.17
				8140-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.32
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,355.20
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,852.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,414.20
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$437.40
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,300.60
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$129.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$48,787.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,318.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$14,069.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,882.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,823.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$964.63	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$316.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$63.32	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$401.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$186.50	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,377.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$12,355.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,852.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$3,414.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$437.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,300.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$129.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,170.41	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$446.53	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00010		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$15.83	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3.17	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$120.32	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,787.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,318.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,069.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,882.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,823.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.50
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,377.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,355.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,852.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,414.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$437.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,300.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$129.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,170.41
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.53
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.83
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.17
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.32
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,377.00	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$48,787.50	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,318.08	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$14,069.20	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,882.31	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,823.13	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$964.63	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$316.59	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$63.32	$0.00
				8140-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$401.05	$0.00
				8140-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$186.50	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,170.41	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$446.53	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$15.83	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.17	$0.00
				8140-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$120.32	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$12,355.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00010		8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1,852.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$3,414.20	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$437.40	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,300.60	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$129.70	$0.00
				8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,377.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,787.50
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,318.08
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,069.20
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,882.31
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,823.13
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.63
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.59
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.32
				8150-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.05
				8150-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.50
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,170.41
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.53
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.83
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.17
				8150-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.32
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,355.20
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,852.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,414.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$437.40
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,300.60
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$129.70
							270,873.65	270,873.65
31/ene./2022	000000	I00011		1111-4	CAJA 2022	S/C	$58,054.14	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$32,542.72
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,881.46
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$14,388.13
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,509.78
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$5,217.60
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,043.52
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$527.65
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$105.53
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00011		4149-024	COPIA DE RECIBO	S/C	$0.00	$37.30
				4149-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	S/C	$0.00	$310.00
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,324.19
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$397.46
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$160.76
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$26.08
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$8,514.20
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$1,276.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$2,035.10
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$318.40
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$291.00
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$44.70
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,052.36
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$32,542.72	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,881.46	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$14,388.13	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,509.78	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,217.60	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,043.52	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$527.65	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				8120-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,324.19	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$397.46	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$160.76	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$26.08	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$8,514.20	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1,276.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,035.10	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$318.40	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$291.00	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$44.70	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,542.72
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,881.46
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,388.13
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,509.78
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,217.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00011		8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.52
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.65
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				8140-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,324.19
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$397.46
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.76
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.08
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,514.20
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,276.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,035.10
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$318.40
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$291.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$32,542.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,881.46	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$14,388.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,509.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,217.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,043.52	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$527.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$8,514.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,276.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,035.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$318.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$291.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$44.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5,324.19	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$397.46	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$160.76	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$26.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,542.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,881.46

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00011		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,388.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,509.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,217.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.52
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,514.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,276.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,035.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$318.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$291.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,324.19
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$397.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.76
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.08
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$32,542.72	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,881.46	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$14,388.13	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,509.78	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,217.60	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,043.52	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$527.65	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				8140-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,324.19	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$397.46	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$160.76	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$26.08	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$8,514.20	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1,276.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,035.10	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$318.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00011		8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$291.00	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$44.70	$0.00
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,542.72
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,881.46
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,388.13
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,509.78
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,217.60
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.52
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.65
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				8150-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,324.19
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$397.46
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.76
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.08
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,514.20
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,276.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,035.10
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$318.40
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$291.00
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44.70
							229,059.48	229,059.48
31/ene./2022	000000	I00012		1111-4	CAJA 2022	S/C	$48,162.15	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$455.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$28,530.63
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,279.65
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$11,488.36
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,655.90
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,913.20
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$782.64
				4149-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$2,114.15
				4149-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$528.54
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$199.00
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				4149-024	COPIA DE RECIBO	S/C	$0.00	$37.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00012		4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,644.06
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$304.03
				4169-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$105.71
				4169-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$26.43
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$2,952.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$442.70
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$552.40
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$82.80
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$5,409.40
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$811.20
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,174.15
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,279.65	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11,488.36	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,655.90	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,913.20	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$782.64	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$28,530.63	$0.00
				8120-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$2,114.15	$0.00
				8120-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$528.54	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$5,409.40	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$811.20	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,952.20	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$442.70	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$552.40	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$82.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,644.06	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$304.03	$0.00
				8120-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$105.71	$0.00
				8120-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$26.43	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,279.65
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,488.36
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,655.90
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,913.20
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.64
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,530.63
				8140-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,114.15
				8140-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.54

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00012		8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,409.40
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$811.20
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,952.20
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$442.70
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$552.40
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$82.80
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,644.06
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.03
				8140-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.71
				8140-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.43
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$28,530.63	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,279.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$11,488.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,655.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,913.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$782.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,114.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$528.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,952.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$442.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$552.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$82.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$5,409.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$811.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,644.06	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$304.03	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$105.71	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$26.43	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,530.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,279.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,488.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,655.90

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00012		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,913.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,114.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,952.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$442.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$552.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$82.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,409.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$811.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,644.06
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.03
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.71
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.43
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,279.65	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11,488.36	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,655.90	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,913.20	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$782.64	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$28,530.63	$0.00
				8140-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$2,114.15	$0.00
				8140-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$528.54	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$5,409.40	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$811.20	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,952.20	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$442.70	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$552.40	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$82.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,644.06	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$304.03	$0.00
				8140-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$105.71	$0.00
				8140-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$26.43	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00012		8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,279.65
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,488.36
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,655.90
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,913.20
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.64
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,530.63
				8150-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,114.15
				8150-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.54
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,409.40
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$811.20
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,952.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$442.70
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$552.40
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$82.80
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,644.06
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.03
				8150-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.71
				8150-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.43
							189,126.15	189,126.15
31/ene./2022	000000	I00013		1111-4	CAJA 2022	S/C	$64,918.42	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$28,868.51
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,330.34
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$17,505.88
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,308.83
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,826.20
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$543.50
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$4,010.14
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$633.18
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,534.28
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$515.30
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$857.44
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$152.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00013		4169-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$43.02
				4169-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$10.75
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$4,609.20
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	-$691.20
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	-$2,654.80
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	-$293.90
				4169-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	-$1,685.90
				4169-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	-$73.20
				4149-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,720.60
				4149-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$430.15
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,626.20
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,330.34	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$17,505.88	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,308.83	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,826.20	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$543.50	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,010.14	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$633.18	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$28,868.51	$0.00
				8120-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,720.60	$0.00
				8120-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$430.15	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$4,609.20	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,534.28	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$515.30	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$691.20	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$857.44	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	-$2,654.80	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$152.50	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	-$293.90	$0.00
				8120-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$43.02	$0.00
				8120-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	-$1,685.90	$0.00
				8120-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$10.75	$0.00
				8120-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	-$73.20	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,330.34
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,505.88
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,308.83
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,826.20
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.50
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,010.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00013		8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.18
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,868.51
				8140-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.60
				8140-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.15
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,609.20
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,534.28
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.30
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$691.20
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$857.44
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,654.80
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.50
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$293.90
				8140-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.02
				8140-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,685.90
				8140-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.75
				8140-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$73.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$28,868.51	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,330.34	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$17,505.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,308.83	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,826.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$543.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,010.14	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$633.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,720.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$430.15	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4,609.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6,534.28	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$515.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$857.44	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$152.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$43.02	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10.75	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$691.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$2,654.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$293.90	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00013		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$1,685.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$73.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,868.51
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,330.34
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,505.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,308.83
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,826.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,010.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.15
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,609.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,534.28
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$857.44
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.75
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$691.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,654.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$293.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,685.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$73.20
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,330.34	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$17,505.88	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,308.83	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,826.20	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$543.50	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,010.14	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$633.18	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$28,868.51	$0.00
				8140-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,720.60	$0.00
				8140-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$430.15	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$4,609.20	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,534.28	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00013		8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$515.30	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$691.20	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$857.44	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	-$2,654.80	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$152.50	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	-$293.90	$0.00
				8140-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$43.02	$0.00
				8140-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	-$1,685.90	$0.00
				8140-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$10.75	$0.00
				8140-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	-$73.20	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,330.34
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,505.88
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,308.83
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,826.20
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.50
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,010.14
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.18
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,868.51
				8150-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.60
				8150-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.15
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,609.20
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,534.28
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.30
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$691.20
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$857.44
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,654.80
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.50
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$293.90
				8150-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.02
				8150-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,685.90
				8150-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.75
				8150-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$73.20
							254,795.08	254,795.08
31/ene./2022	000000	I00014		1111-4	CAJA 2022	S/C	$62,070.79	$0.00
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,285.35
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,062.80
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$34,247.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00014		4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,142.47
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$13,252.73
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,085.03
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,441.20
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$466.51
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,900.28
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$253.27
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$676.60
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$169.15
				4149-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$360.60
				4149-032	SUSPENSION RED GENERAL	S/C	$0.00	$525.00
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$9,474.40
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$1,420.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$1,454.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$140.20
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$841.90
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$57.30
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,685.76
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$504.92
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,060.51
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$41.18
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$199.00
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,142.47	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$13,252.73	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,085.03	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,441.20	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$466.51	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,900.28	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$253.27	$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$676.60	$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$169.15	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$34,247.53	$0.00
				8120-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$360.60	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-032	SUSPENSION RED GENERAL	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,062.80	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$9,474.40	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1,420.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,454.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00014		8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$140.20	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$841.90	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$57.30	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,685.76	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$504.92	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,060.51	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$41.18	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,142.47
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,252.73
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.03
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,441.20
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466.51
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.28
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.27
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.60
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.15
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,247.53
				8140-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.60
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-032	SUSPENSION RED GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,062.80
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,474.40
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,420.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,454.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$140.20
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$841.90
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57.30
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,685.76
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.92
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.51
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$34,247.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,142.47	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$13,252.73	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,085.03	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,441.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$466.51	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$360.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00014		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,900.28	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$676.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$169.15	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,062.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9,474.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,420.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,454.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$140.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$841.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$57.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,685.76	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$504.92	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,060.51	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$41.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,247.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,142.47
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,252.73
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,441.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466.51
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.15
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,062.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,474.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,420.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,454.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$140.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$841.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,685.76
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.92
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.51
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.18
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,142.47	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$13,252.73	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00014		8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,085.03	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,441.20	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$466.51	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,900.28	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$253.27	$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$676.60	$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$169.15	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$34,247.53	$0.00
				8140-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$360.60	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-032	SUSPENSION RED GENERAL	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,062.80	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$9,474.40	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1,420.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,454.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$140.20	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$841.90	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$57.30	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,685.76	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$504.92	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,060.51	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$41.18	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,142.47
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,252.73
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.03
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,441.20
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466.51
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.28
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.27
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.60
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.15
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,247.53
				8150-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.60
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-032	SUSPENSION RED GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,062.80
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,474.40
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,420.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,454.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00014		8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$140.20
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$841.90
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57.30
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,685.76
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.92
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.51
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.18
							244,427.11	244,427.11
31/ene./2022	000000	I00015		1111-4	CAJA 2022	S/C	$62,453.04	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$50,899.18
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$7,635.02
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$13,999.02
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,697.23
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$5,000.20
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,000.05
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$378.74
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$72.64
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$86.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,409.72
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$464.54
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$14,819.80
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$2,222.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$5,238.70
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$629.90
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$2,123.20
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$176.60
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,020.80
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,635.02	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$13,999.02	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,697.23	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,000.20	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$378.74	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$72.64	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$50,899.18	$0.00
				8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$86.50	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$14,819.80	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2,222.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$5,238.70	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$629.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00015		8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,123.20	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$176.60	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,409.72	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$464.54	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,635.02
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,999.02
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.23
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.20
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.74
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.64
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,899.18
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.50
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,819.80
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,222.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,238.70
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$629.90
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,123.20
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$176.60
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,409.72
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$50,899.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,635.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$13,999.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,697.23	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,000.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$378.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$86.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14,819.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,222.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$5,238.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$629.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,123.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$176.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5,409.72	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$464.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,899.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,635.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,999.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00015		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,819.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,222.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,238.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$629.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,123.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$176.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,409.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.54
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,635.02	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$13,999.02	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,697.23	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,000.20	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,000.05	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$378.74	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$72.64	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$50,899.18	$0.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$86.50	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$14,819.80	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2,222.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$5,238.70	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$629.90	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,123.20	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$176.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,409.72	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$464.54	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,635.02
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,999.02
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.23
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.20
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.05
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.74
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.64
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,899.18
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.50
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,819.80
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,222.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,238.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00015		8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$629.90
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,123.20
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$176.60
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,409.72
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.54
							246,749.76	246,749.76
31/ene./2022	000000	I00016		1111-4	CAJA 2022	S/C	$44,016.61	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$28,719.96
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,308.04
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$12,382.67
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,666.07
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$108.70
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.74
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,582.95
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$316.59
				4149-026	MODIFICACION DE DATOS	S/C	$0.00	$74.60
				4149-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,928.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,681.47
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$467.05
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$184.67
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$36.93
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$7,778.01
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$1,166.41
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$2,635.10
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$378.90
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$767.20
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$104.00
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$366.19
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,308.04	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12,382.67	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,666.07	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,582.95	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$316.59	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$28,719.96	$0.00
				8120-44-026	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,928.60	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$7,778.01	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1,166.41	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00016		8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,635.10	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$378.90	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$767.20	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$104.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,681.47	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$467.05	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$184.67	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$36.93	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,308.04
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,382.67
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.07
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,582.95
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.59
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,719.96
				8140-44-026	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,928.60
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,778.01
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,166.41
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,635.10
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$378.90
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$767.20
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$104.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,681.47
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.05
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.67
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$28,719.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,308.04	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$12,382.67	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,666.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,582.95	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$316.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,928.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$7,778.01	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,166.41	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,635.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$378.90	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00016		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$767.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$104.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,681.47	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$467.05	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$184.67	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$36.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,719.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,308.04
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,382.67
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,582.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,928.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,778.01
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,166.41
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,635.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$378.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$767.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$104.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,681.47
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.05
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.67
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.93
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,308.04	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12,382.67	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,666.07	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,582.95	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$316.59	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$28,719.96	$0.00
				8140-44-026	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,928.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$7,778.01	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1,166.41	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,635.10	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$378.90	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$767.20	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$104.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00016		8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,681.47	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$467.05	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$184.67	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$36.93	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,308.04
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,382.67
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.07
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,582.95
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.59
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,719.96
				8150-44-026	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,928.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,778.01
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,166.41
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,635.10
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$378.90
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$767.20
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$104.00
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,681.47
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.05
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.67
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.93
							174,967.87	174,967.87
31/ene./2022	000000	I00017		1111-4	CAJA 2022	S/C	$45,595.35	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$27,818.36
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,172.77
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$11,344.14
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,558.68
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,804.50
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$760.90
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,266.36
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$253.27
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$199.00
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,167.68
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$371.30
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$5,697.40
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$854.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00017		4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$2,401.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$307.90
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$827.20
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$81.70
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$973.59
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,172.77	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11,344.14	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,558.68	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,804.50	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$760.90	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,266.36	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$253.27	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$27,818.36	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$5,697.40	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$854.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,401.20	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$307.90	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$827.20	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$81.70	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,167.68	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$371.30	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,172.77
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,344.14
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,558.68
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,804.50
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.90
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.36
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.27
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,818.36
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,697.40
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$854.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,401.20
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$307.90
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$827.20
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$81.70
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,167.68
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$27,818.36	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00017		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,172.77	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$11,344.14	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,558.68	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,804.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$760.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,266.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$5,697.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$854.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,401.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$307.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$827.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$81.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,167.68	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$371.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,818.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,172.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,344.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,558.68
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,804.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.90
				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	$199.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,697.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$854.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,401.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$307.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$827.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$81.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,167.68
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.30
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,172.77	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11,344.14	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,558.68	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,804.50	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$760.90	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,266.36	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$253.27	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00017		8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$27,818.36	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$5,697.40	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$854.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,401.20	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$307.90	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$827.20	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$81.70	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,167.68	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$371.30	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,172.77
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,344.14
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,558.68
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,804.50
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.90
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.36
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.27
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,818.36
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,697.40
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$854.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,401.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$307.90
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$827.20
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$81.70
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,167.68
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.30
							179,460.63	179,460.63
31/ene./2022	000000	I00018		1111-4	CAJA 2022	S/C	$67,611.72	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,432.40
				4144-004	CONVENIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$850.00
				4144-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$137.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$32,497.36
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,874.67
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$7,131.73
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,069.77
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$9,210.74
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,905.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00018		4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$4,830.31
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$966.07
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$2,726.53
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$681.63
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$74.55
				4149-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$418.30
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,762.47
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$295.98
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$7,041.80
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$1,056.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$1,988.80
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$298.30
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$277.50
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$41.60
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$3,251.35
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,432.40	$0.00
				8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8120-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$32,497.36	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,874.67	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,131.73	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,069.77	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$9,210.74	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,905.86	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,830.31	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$966.07	$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$2,726.53	$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$681.63	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.55	$0.00
				8120-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$418.30	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,762.47	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$295.98	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$7,041.80	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1,056.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,988.80	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$298.30	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$277.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00018		8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$41.60	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,432.40
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,497.36
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,874.67
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,131.73
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.77
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,210.74
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,905.86
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.31
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.07
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,726.53
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$681.63
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.55
				8140-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.30
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.47
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.98
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,041.80
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,056.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,988.80
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$298.30
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$277.50
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$41.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$32,497.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,874.67	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,131.73	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,069.77	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,210.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,905.86	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.55	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$418.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,830.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$966.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,726.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$681.63	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,432.40	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00018		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$7,041.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,056.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,988.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$298.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$277.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$41.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,762.47	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$295.98	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,497.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,874.67
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,131.73
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,210.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,905.86
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,726.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$681.63
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,432.40
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,041.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,056.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,988.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$298.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$277.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$41.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.47
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.98
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,432.40	$0.00
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$32,497.36	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,874.67	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,131.73	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,069.77	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$9,210.74	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00018		8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,905.86	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,830.31	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$966.07	$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$2,726.53	$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$681.63	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.55	$0.00
				8140-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$418.30	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,762.47	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$295.98	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$7,041.80	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1,056.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,988.80	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$298.30	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$277.50	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$41.60	$0.00
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,432.40
				8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8150-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,497.36
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,874.67
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,131.73
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.77
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,210.74
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,905.86
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.31
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.07
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,726.53
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$681.63
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.55
				8150-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.30
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.47
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.98
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,041.80
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,056.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,988.80
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$298.30
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$277.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00018		8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$41.60
							260,692.83	260,692.83
31/ene./2022	000000	I00019		1111-4	CAJA 2022	S/C	$67,105.62	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$25,441.45
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,816.22
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$19,431.51
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,609.44
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$7,299.33
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,501.17
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,447.23
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$489.45
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,772.53
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$443.13
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,859.81
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$612.82
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$285.93
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$57.19
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$6,465.60
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$969.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$1,180.90
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$177.00
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$184.10
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$27.60
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$2,232.41
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$25,441.45	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,816.22	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19,431.51	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,609.44	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7,299.33	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,501.17	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,447.23	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$489.45	$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,772.53	$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$443.13	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,859.81	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$612.82	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$285.93	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$57.19	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00019		8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$6,465.60	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$969.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,180.90	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$177.00	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$184.10	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$27.60	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,441.45
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,816.22
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,431.51
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,609.44
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,299.33
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,501.17
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,447.23
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.45
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.53
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.13
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,859.81
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.82
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.93
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.19
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,465.60
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$969.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,180.90
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$177.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$184.10
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$27.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$25,441.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,816.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$19,431.51	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,609.44	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,299.33	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,501.17	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,447.23	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$489.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,772.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$443.13	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$6,465.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$969.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,180.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$177.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00019		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$184.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$27.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5,859.81	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$612.82	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$285.93	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$57.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,441.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,816.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,431.51
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,609.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,299.33
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,501.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,447.23
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.13
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,465.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$969.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,180.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$177.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$184.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$27.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,859.81
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.93
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.19
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$25,441.45	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,816.22	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19,431.51	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,609.44	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7,299.33	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,501.17	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,447.23	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$489.45	$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,772.53	$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$443.13	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,859.81	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$612.82	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$285.93	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$57.19	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00019		8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$6,465.60	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$969.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,180.90	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$177.00	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$184.10	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$27.60	$0.00
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,441.45
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,816.22
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,431.51
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,609.44
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,299.33
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,501.17
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,447.23
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.45
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.53
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.13
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,859.81
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.82
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.93
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.19
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,465.60
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$969.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,180.90
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$177.00
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$184.10
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$27.60
							261,725.25	261,725.25
31/ene./2022	000000	I00020		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$2.23	$0.00
				4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	S/C	$0.00	$2.23
							2.23	2.23
31/ene./2022	000000	D00003		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$115.30	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$115.30
							115.30	115.30
31/ene./2022	000000	D00004		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$4,801.65	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$749.82	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	D00004		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$5,551.47
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,801.65	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,801.65
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,801.65	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,801.65
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,801.65	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,801.65
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,801.65	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,801.65
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,801.65
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,801.65	$0.00
							29,559.72	29,559.72
31/ene./2022	000000	D00005		8270-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	$1,575.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$252.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$1,827.00
				8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				8220-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
							9,702.00	9,702.00
31/ene./2022	000000	D00006		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$3,791.93	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$592.12	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$4,384.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	D00006		8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,791.93	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,791.93
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,791.93	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,791.93
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,791.93	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,791.93
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,791.93	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,791.93
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,791.93
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,791.93	$0.00
							23,343.70	23,343.70
31/ene./2022	000000	D00007		2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$39,508.00	$0.00
				2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	S/C	$1,313.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$40,821.00
							40,821.00	40,821.00
31/ene./2022	000000	D00008		8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$12,606.00	$0.00
				8270-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	S/C	$252.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$12,858.00
				8240-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,606.00	$0.00
				8220-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,606.00
				8250-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,606.00	$0.00
				8240-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,606.00
				5139-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	D00008		5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$12,606.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,606.00
				2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8260-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,606.00	$0.00
				8250-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,606.00
				8260-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,606.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$12,606.00	$0.00
				2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
							77,148.00	77,148.00
31/ene./2022	000000	C00002		1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$5,000.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
31/ene./2022	000000	D00009		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$206.90	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$33.10	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$240.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$206.90	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.90
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$206.90	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.90
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$206.90	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.90
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$206.90	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.90
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.90
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$206.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,274.50	1,274.50
31/ene./2022	000000	D00010		8270-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	S/C	$1,206.90	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$193.10	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$1,400.00
				8240-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,206.90	$0.00
				8220-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.90
				8250-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,206.90	$0.00
				8240-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.90
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	$1,206.90	$0.00
				2112-1-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.90
				8260-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,206.90	$0.00
				8250-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.90
				8260-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.90
				2112-1-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	$1,206.90	$0.00
							7,434.50	7,434.50
31/ene./2022	000000	D00011		8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	S/C	$473.28	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$75.73	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$549.01
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
							2,915.41	2,915.41
31/ene./2022	000000	D00012		8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	S/C	$1,528.58	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$244.42	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	D00012		1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$1,773.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,528.58	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.58
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,528.58	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.58
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$1,528.58	$0.00
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.58
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,528.58	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.58
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.58
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$1,528.58	$0.00
							9,415.90	9,415.90
31/ene./2022	000000	D00013		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$883.62	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$141.37	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$1,024.99
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$883.62	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.62
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$883.62	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.62
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$883.62	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.62
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$883.62	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.62
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.62
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$883.62	$0.00
							5,443.09	5,443.09
31/ene./2022	000000	D00014		8270-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	S/C	$722.40	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$115.58	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$837.98
				8240-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$722.40	$0.00
				8220-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.40
				8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$722.40	$0.00
				8240-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.40
				5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$722.40	$0.00
				2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	D00014		8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$722.40	$0.00
				8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.40
				8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.40
				2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$722.40	$0.00
							4,449.98	4,449.98
31/ene./2022	000000	D00015		8270-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	S/C	$13,950.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$2,232.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$16,182.00
				8240-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,950.00	$0.00
				8220-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.00
				8250-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,950.00	$0.00
				8240-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.00
				5125-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$13,950.00	$0.00
				2112-1-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.00
				8260-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,950.00	$0.00
				8250-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.00
				8260-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.00
				2112-1-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$13,950.00	$0.00
							85,932.00	85,932.00
31/ene./2022	000000	D00016		8270-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	S/C	$4,467.50	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$4,467.50
				8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,467.50	$0.00
				8220-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,467.50
				8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,467.50	$0.00
				8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,467.50
				5332-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,467.50	$0.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,467.50
				8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,467.50	$0.00
				8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,467.50
				8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,467.50
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,467.50	$0.00
							26,805.00	26,805.00
31/ene./2022	000000	D00017		8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	S/C	$6,899.37	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,103.90	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$8,003.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	D00017		8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,899.37	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,899.37
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,899.37	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,899.37
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$6,899.37	$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,899.37
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,899.37	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,899.37
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,899.37
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$6,899.37	$0.00
							42,500.12	42,500.12
31/ene./2022	000000	D00018		8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	$615.52	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$98.48	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$714.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$615.52	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.52
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$615.52	$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.52
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$615.52	$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.52
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$615.52	$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.52
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.52
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$615.52	$0.00
							3,791.60	3,791.60
31/ene./2022	000000	D00019		8270-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	S/C	$862.07	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$137.93	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$1,000.00
				8240-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8220-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8240-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	D00019		8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
							5,310.35	5,310.35
31/ene./2022	000000	C00003		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/ene./2022	000000	I00021		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$16,611.00	$0.00
				4149-13	DEVOLUCIONES DE IVA	S/C	$0.00	$16,611.00
				8120-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$16,611.00	$0.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,611.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$16,611.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,611.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$16,611.00	$0.00
				8150-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,611.00
							66,444.00	66,444.00
31/ene./2022	000000	I00022		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$202,804.75	$0.00
				1111-4	CAJA 2022	S/C	$0.00	$1,440.00
				1111-4	CAJA 2022	S/C	$0.00	$16,274.02
				1111-4	CAJA 2022	S/C	$0.00	$27,259.33
				1111-4	CAJA 2022	S/C	$0.00	$35,809.97
				1111-4	CAJA 2022	S/C	$0.00	$96,810.78
				1111-4	CAJA 2022	S/C	$0.00	$7,804.44
				1111-4	CAJA 2022	S/C	$0.00	$5,606.72
				1111-4	CAJA 2022	S/C	$0.00	$442.00
				1111-4	CAJA 2022	S/C	$0.00	$5,398.94
				1111-4	CAJA 2022	S/C	$0.00	$1,000.00
				1111-4	CAJA 2022	S/C	$0.00	$293.80
				1111-4	CAJA 2022	S/C	$0.00	$683.39
				1111-4	CAJA 2022	S/C	$0.00	$2,304.69
				1111-4	CAJA 2022	S/C	$0.00	$793.33
				1111-4	CAJA 2022	S/C	$0.00	$883.34
							202,804.75	202,804.75
31/ene./2022	000000	I00023		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.71	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00023		4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	S/C	$0.00	$0.71
							0.71	0.71
31/ene./2022	000000	E00001		8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$102.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$16.32	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$118.32
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
							628.32	628.32
31/ene./2022	000000	E00002		8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$305.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$48.80	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$353.80
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	E00002		8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
							1,878.80	1,878.80
31/ene./2022	000000	I00024		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$9,833.76	$0.00
				1111-4	CAJA 2022	S/C	$0.00	$9,833.76
							9,833.76	9,833.76
28/feb./2022	000000	I00025		1111-4	CAJA 2022	S/C	$39,665.33	$0.00
				4144-004	CONVENIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$442.00
				4144-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,443.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$13,217.61
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,982.66
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,762.43
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$858.45
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$9,931.27
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,986.26
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,915.63
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$478.91
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,431.63
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$225.27
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$3,456.90
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$518.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$372.90
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$55.90
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$60.60
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.10
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$2,289.91
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,982.66	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,762.43	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$858.45	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$9,931.27	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,986.26	$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,915.63	$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$478.91	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$13,217.61	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00025		8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8120-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,443.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$3,456.90	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$518.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$372.90	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$55.90	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$60.60	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.10	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,431.63	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$225.27	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,982.66
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,762.43
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.45
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,931.27
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,986.26
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,915.63
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.91
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,217.61
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,456.90
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$518.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$372.90
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$55.90
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60.60
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.10
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,431.63
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$13,217.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,982.66	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,762.43	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$858.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,931.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,986.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,915.63	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$478.91	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,443.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00025		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$3,456.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$518.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$372.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$55.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$60.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,431.63	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$225.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,217.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,982.66
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,762.43
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,931.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,986.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,915.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.91
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,456.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$518.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$372.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$55.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,431.63
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.27
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,982.66	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,762.43	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$858.45	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$9,931.27	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,986.26	$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,915.63	$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$478.91	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$13,217.61	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,443.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$3,456.90	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$518.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00025		8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$372.90	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$55.90	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$60.60	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.10	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,431.63	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$225.27	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,982.66
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,762.43
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.45
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,931.27
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,986.26
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,915.63
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.91
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,217.61
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8150-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,456.90
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$518.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$372.90
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$55.90
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60.60
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.10
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,431.63
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.27
							151,791.59	151,791.59
28/feb./2022	000000	I00026		1111-4	CAJA 2022	S/C	$15,093.67	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$7,105.08
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,065.75
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,879.25
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$653.21
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,680.10
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$336.02
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$953.44
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$190.69
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,224.34
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$123.68
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$97.71
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$19.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00026		4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$1,952.50
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$292.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$1,118.70
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$167.70
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$181.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$27.30
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$505.64
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,105.08	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,065.75	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,879.25	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$653.21	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,680.10	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$336.02	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$953.44	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$190.69	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,224.34	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$123.68	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$97.71	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$19.56	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$1,952.50	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$292.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,118.70	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$167.70	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$181.80	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$27.30	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,105.08
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.75
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,879.25
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.21
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.10
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.02
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$953.44
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.69
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.34
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.68
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.71
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.56
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,952.50
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$292.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,118.70
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$167.70
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$181.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00026		8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$27.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,105.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,065.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,879.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$653.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,680.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$336.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$953.44	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$190.69	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,952.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$292.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,118.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$167.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$181.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$27.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,224.34	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$123.68	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$97.71	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$19.56	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,105.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,879.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$953.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.69
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,952.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$292.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,118.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$167.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$181.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$27.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.34
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.68
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.71
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.56
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,105.08	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,065.75	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,879.25	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$653.21	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,680.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00026		8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$336.02	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$953.44	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$190.69	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,224.34	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$123.68	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$97.71	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$19.56	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$1,952.50	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$292.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,118.70	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$167.70	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$181.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$27.30	$0.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,105.08
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.75
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,879.25
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.21
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.10
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.02
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$953.44
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.69
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.34
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.68
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.71
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.56
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,952.50
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$292.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,118.70
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$167.70
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$181.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$27.30
							58,857.76	58,857.76
28/feb./2022	000000	I00027		1111-4	CAJA 2022	S/C	$24,966.77	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$11,341.11
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,701.17
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,458.79
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$344.65
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,061.80
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$412.38
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,170.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00027		4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$634.12
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$298.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,702.79
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$90.54
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$189.96
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$37.98
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$1,440.32
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$216.00
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,004.60
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11,341.11	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,701.17	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,458.79	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$344.65	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,061.80	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$412.38	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,170.60	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$634.12	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$298.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,702.79	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$90.54	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$189.96	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$37.98	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$1,440.32	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$216.00	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,341.11
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.17
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,458.79
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.65
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.80
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.38
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,170.60
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$634.12
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.79
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.54
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00027		8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.98
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,440.32
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$216.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$11,341.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,701.17	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,458.79	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$344.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,061.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$412.38	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,170.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$634.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$298.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,440.32	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$216.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,702.79	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$90.54	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$189.96	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$37.98	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,341.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,458.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,170.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$634.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,440.32
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$216.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.79
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.54
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.96
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.98
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11,341.11	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,701.17	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,458.79	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$344.65	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,061.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00027		8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$412.38	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,170.60	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$634.12	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$298.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,702.79	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$90.54	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$189.96	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$37.98	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$1,440.32	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$216.00	$0.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,341.11
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.17
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,458.79
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.65
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.80
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.38
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,170.60
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$634.12
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.79
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.54
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.96
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.98
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,440.32
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$216.00
							96,853.28	96,853.28
28/feb./2022	000000	I00028		1111-4	CAJA 2022	S/C	$18,900.11	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$9,038.61
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,355.79
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,449.61
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,197.53
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,668.61
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$533.72
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$630.20
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$157.55
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$536.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00028		4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$80.41
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$3,082.20
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$1,152.30
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$124.30
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$18.60
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$7.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$1.20
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$638.43
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,038.61	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,355.79	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,449.61	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,197.53	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,668.61	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$533.72	$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$630.20	$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$157.55	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$536.05	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$80.41	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$3,082.20	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1,152.30	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$124.30	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$18.60	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$7.80	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.20	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,038.61
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,355.79
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,449.61
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,197.53
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,668.61
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.72
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.20
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.55
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$536.05
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.41
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,082.20
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,152.30
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.30
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.60
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7.80
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,038.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,355.79	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00028		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,449.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,197.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,668.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$533.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$630.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$157.55	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$3,082.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,152.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$124.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$18.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$7.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$536.05	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$80.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,038.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,355.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,449.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,197.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,668.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.55
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,082.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,152.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$536.05
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.41
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,038.61	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,355.79	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,449.61	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,197.53	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,668.61	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$533.72	$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$630.20	$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$157.55	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$536.05	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$80.41	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$3,082.20	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1,152.30	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00028		8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$124.30	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$18.60	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$7.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.20	$0.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,038.61
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,355.79
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,449.61
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,197.53
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,668.61
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.72
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.20
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.55
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$536.05
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.41
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,082.20
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,152.30
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.30
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.60
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.20
							73,685.15	73,685.15
28/feb./2022	000000	I00029		1111-4	CAJA 2022	S/C	$12,683.51	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,818.00
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,022.70
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,008.39
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$601.21
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,284.43
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$456.89
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$442.16
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$88.44
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$684.25
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$102.65
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$2,528.70
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$379.20
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$1,477.30
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$221.60
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$171.90
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$25.70
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$523.51
				4144-004	CONVENIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$442.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00029		4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$11.06
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2.22
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,818.00	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,022.70	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,008.39	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$601.21	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,284.43	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$456.89	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$442.16	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$88.44	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$684.25	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$102.65	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$2,528.70	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$379.20	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,477.30	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$221.60	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$171.90	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$25.70	$0.00
				8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$11.06	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.22	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.70
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,008.39
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.21
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,284.43
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.89
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.16
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.44
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.25
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.65
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,528.70
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$379.20
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,477.30
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$221.60
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$171.90
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$25.70
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.06
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,818.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,022.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00029		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,008.39	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$601.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,284.43	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$456.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$442.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$88.44	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,528.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$379.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,477.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$221.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$171.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$25.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$684.25	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$102.65	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11.06	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,008.39
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,284.43
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.44
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,528.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$379.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,477.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$221.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$171.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$25.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.25
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.65
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.06
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.22
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,818.00	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,022.70	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,008.39	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$601.21	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,284.43	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$456.89	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00029		8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$442.16	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$88.44	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$684.25	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$102.65	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$2,528.70	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$379.20	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,477.30	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$221.60	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$171.90	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$25.70	$0.00
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$11.06	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.22	$0.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.70
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,008.39
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.21
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,284.43
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.89
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.16
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.44
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.25
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.65
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,528.70
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$379.20
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,477.30
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$221.60
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$171.90
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$25.70
				8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.06
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.22
							49,163.51	49,163.51
28/feb./2022	000000	I00030		1111-4	CAJA 2022	S/C	$13,628.08	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,880.46
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$432.07
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$7,213.67
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$736.48
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,846.11
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$369.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00030		4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$679.72
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$135.94
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,744.94
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$257.30
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$30.10
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$6.02
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$768.20
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$115.20
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$2,699.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$232.10
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$2,262.10
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$112.10
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$484.95
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,880.46	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$432.07	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,213.67	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$736.48	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,846.11	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$369.22	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$679.72	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$135.94	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,744.94	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$257.30	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$30.10	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6.02	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$768.20	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$115.20	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,699.20	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$232.10	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,262.10	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$112.10	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.46
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.07
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,213.67
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$736.48
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,846.11
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.22
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.72
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.94
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,744.94
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.30
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00030		8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.02
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$768.20
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$115.20
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,699.20
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$232.10
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,262.10
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$112.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,880.46	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$432.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,213.67	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$736.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,846.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$369.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$679.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$135.94	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$768.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$115.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,699.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$232.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,262.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$112.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,744.94	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$257.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$30.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.46
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,213.67
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$736.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,846.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.94
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$768.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$115.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,699.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$232.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,262.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$112.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,744.94
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00030		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.02
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,880.46	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$432.07	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,213.67	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$736.48	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,846.11	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$369.22	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$679.72	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$135.94	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,744.94	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$257.30	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$30.10	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6.02	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$768.20	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$115.20	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,699.20	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$232.10	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,262.10	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$112.10	$0.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.46
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.07
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,213.67
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$736.48
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,846.11
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.22
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.72
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.94
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,744.94
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.30
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.10
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.02
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$768.20
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$115.20
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,699.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$232.10
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,262.10
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$112.10
							53,057.47	53,057.47
28/feb./2022	000000	I00031		1111-4	CAJA 2022	S/C	$13,794.57	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,432.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00031		4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$364.87
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,260.82
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$335.10
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,316.13
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$463.23
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,375.06
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$275.01
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,273.78
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$75.64
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$237.44
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$47.49
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$704.20
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$105.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$343.70
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$51.60
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$42.00
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$6.30
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$940.89
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,160.90
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$290.23
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$364.87	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,260.82	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$335.10	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,316.13	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$463.23	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,375.06	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$275.01	$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,160.90	$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$290.23	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,432.38	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$704.20	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$105.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$343.70	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$51.60	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$42.00	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$6.30	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,273.78	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$75.64	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00031		8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$237.44	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$47.49	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.87
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,260.82
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.10
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,316.13
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.23
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,375.06
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.01
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.90
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.23
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,432.38
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$704.20
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$105.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$343.70
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.60
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$42.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6.30
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,273.78
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.64
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.44
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.49
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,432.38	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$364.87	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,260.82	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$335.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,316.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$463.23	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,375.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$275.01	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,160.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$290.23	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$704.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$105.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$343.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$51.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$42.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$6.30	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00031		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,273.78	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$75.64	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$237.44	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$47.49	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,432.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.87
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,260.82
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,316.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.23
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,375.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.23
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$704.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$105.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$343.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$42.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,273.78
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.64
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.44
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.49
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$364.87	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,260.82	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$335.10	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,316.13	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$463.23	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,375.06	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$275.01	$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,160.90	$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$290.23	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,432.38	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$704.20	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$105.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$343.70	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$51.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00031		8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$42.00	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$6.30	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,273.78	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$75.64	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$237.44	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$47.49	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.87
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,260.82
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.10
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,316.13
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.23
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,375.06
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.01
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.90
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.23
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,432.38
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$704.20
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$105.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$343.70
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.60
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$42.00
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6.30
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,273.78
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.64
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.44
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.49
							52,355.61	52,355.61
28/feb./2022	000000	I00032		1111-4	CAJA 2022	S/C	$16,803.04	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$7,275.53
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,091.35
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,184.08
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$777.58
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,201.57
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$640.31
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$326.10
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$65.22
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$775.79
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$116.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00032		4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2.72
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$0.54
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$2,144.60
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$321.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$659.10
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$98.90
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$93.20
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.00
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$677.31
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,091.35	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,184.08	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$777.58	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,201.57	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$640.31	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$326.10	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$65.22	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,275.53	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$2,144.60	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$321.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$659.10	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$98.90	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$93.20	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$775.79	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$116.34	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.35
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,184.08
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.58
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,201.57
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.31
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.10
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.22
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,275.53
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,144.60
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$321.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$659.10
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$98.90
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$93.20
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00032		8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.34
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,275.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,091.35	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,184.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$777.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,201.57	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$640.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$326.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$65.22	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,144.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$321.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$659.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$98.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$93.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$775.79	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$116.34	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,275.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,184.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,201.57
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.22
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,144.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$321.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$659.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$98.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$93.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.79
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.34
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,091.35	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,184.08	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$777.58	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00032		8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,201.57	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$640.31	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$326.10	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$65.22	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,275.53	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$2,144.60	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$321.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$659.10	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$98.90	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$93.20	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$775.79	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$116.34	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.35
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,184.08
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.58
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,201.57
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.31
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.10
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.22
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,275.53
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,144.60
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$321.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$659.10
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$98.90
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$93.20
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.00
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.79
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.34
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
							65,180.23	65,180.23
28/feb./2022	000000	I00033		1111-4	CAJA 2022	S/C	$23,699.40	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,144.96
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$921.76
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$8,537.89
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,086.09
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,500.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00033		4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$500.02
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$217.40
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$43.48
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$3,633.33
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$908.33
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$74.60
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	$2,396.49
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$265.34
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$1,152.30
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$172.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$2,383.10
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$318.10
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$767.90
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$84.10
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,248.41
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,144.96	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$921.76	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,537.89	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,086.09	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,500.10	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$500.02	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$3,633.33	$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$908.33	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$2,396.49	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$265.34	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$1,152.30	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$172.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,383.10	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$318.10	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$767.90	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$84.10	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,144.96
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.76
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,537.89
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.09
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.10
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00033		8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,633.33
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$908.33
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.49
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.34
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,152.30
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$172.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,383.10
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$318.10
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$767.90
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$84.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,144.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$921.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,537.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,086.09	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,500.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$500.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,633.33	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$908.33	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$2,396.49	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$265.34	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,152.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$172.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,383.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$318.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$767.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$84.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,144.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,537.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00033		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,633.33
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$908.33
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.49
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.34
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,152.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$172.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,383.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$318.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$767.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$84.10
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,144.96	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$921.76	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,537.89	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,086.09	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,500.10	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$500.02	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$3,633.33	$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$908.33	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$2,396.49	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$265.34	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$1,152.30	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$172.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,383.10	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$318.10	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$767.90	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$84.10	$0.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,144.96
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.76
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,537.89
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.09
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.10
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.02
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,633.33
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$908.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00033		8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.49
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.34
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,152.30
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$172.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,383.10
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$318.10
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$767.90
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$84.10
							91,052.37	91,052.37
28/feb./2022	000000	I00034		1111-4	CAJA 2022	S/C	$17,462.07	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,208.97
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$921.76
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,406.70
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$972.84
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,138.67
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$427.73
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$798.99
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$159.80
				4149-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	S/C	$0.00	$139.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$887.75
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$128.22
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$17.26
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$3.45
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$1,440.40
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$216.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$500.90
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$75.10
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$70.70
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$10.60
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$564.03
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$921.76	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,406.70	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$972.84	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,138.67	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$427.73	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$798.99	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$159.80	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,208.97	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00034		8120-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$1,440.40	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$216.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$500.90	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$75.10	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$70.70	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$10.60	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$887.75	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$128.22	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$17.26	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.45	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.76
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.70
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.84
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,138.67
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.73
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.99
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.80
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,208.97
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,440.40
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$216.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$500.90
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$75.10
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70.70
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10.60
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.75
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.22
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.26
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,208.97	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$921.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,406.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$972.84	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,138.67	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$427.73	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$798.99	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$159.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,440.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$216.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$500.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00034		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$75.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$70.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$10.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$887.75	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$128.22	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$17.26	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,208.97
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,138.67
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.73
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.99
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,440.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$216.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$500.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$75.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.75
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.26
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.45
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$921.76	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,406.70	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$972.84	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,138.67	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$427.73	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$798.99	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$159.80	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,208.97	$0.00
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$1,440.40	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$216.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$500.90	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$75.10	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$70.70	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$10.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$887.75	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00034		8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$128.22	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$17.26	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.45	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.76
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.70
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.84
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,138.67
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.73
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.99
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.80
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,208.97
				8150-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,440.40
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$216.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$500.90
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$75.10
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70.70
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10.60
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.75
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.22
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.26
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.45
							68,156.19	68,156.19
28/feb./2022	000000	I00035		1111-4	CAJA 2022	S/C	$26,640.91	$0.00
				4144-002	CONTRATO COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,466.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,166.33
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$624.95
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,329.19
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$349.36
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$217.40
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$43.48
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$952.94
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$190.59
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$10,328.03
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$2,582.01
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$453.86
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$68.08
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$287.65
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$57.53
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$1,408.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00035		4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$211.20
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$128.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$19.20
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$2,290.31
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$624.95	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,329.19	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$349.36	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$952.94	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$190.59	$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$10,328.03	$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$2,582.01	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,166.33	$0.00
				8120-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,466.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$1,408.40	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$211.20	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$19.20	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$453.86	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$68.08	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$287.65	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$57.53	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.95
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.19
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.36
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.94
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.59
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,328.03
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,582.01
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,166.33
				8140-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,466.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,408.40
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$211.20
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.20
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.86
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.08
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.65
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.53

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00035		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,166.33	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$624.95	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,329.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$349.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$952.94	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$190.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$10,328.03	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,582.01	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,466.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,408.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$211.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$19.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$453.86	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$68.08	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$287.65	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$57.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,166.33
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,328.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,582.01
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,466.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,408.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$211.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.86
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.08
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.65
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.53
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$624.95	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,329.19	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$349.36	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00035		8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$952.94	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$190.59	$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$10,328.03	$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$2,582.01	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,166.33	$0.00
				8140-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,466.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$1,408.40	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$211.20	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$19.20	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$453.86	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$68.08	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$287.65	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$57.53	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.95
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.19
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.36
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.94
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.59
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,328.03
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,582.01
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,166.33
				8150-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,466.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,408.40
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$211.20
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.20
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.86
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.08
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.65
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.53
							99,692.71	99,692.71
28/feb./2022	000000	I00036		1111-4	CAJA 2022	S/C	$18,521.45	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4144-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$2,405.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,217.76
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$782.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00036		4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,509.85
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$683.08
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,449.50
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$289.90
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$730.40
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$182.60
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,054.84
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$253.05
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$1,760.50
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$264.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$2,239.40
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$189.20
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$1,866.10
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$102.40
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$424.39
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$782.68	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,509.85	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$683.08	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,449.50	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$289.90	$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$730.40	$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$182.60	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,217.76	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8120-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$2,405.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$1,760.50	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$253.05	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$264.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,239.40	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$189.20	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,866.10	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$102.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,054.84	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.68
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,509.85
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.08
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.50
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.90

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00036		8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.40
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.60
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,217.76
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,405.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,760.50
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.05
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$264.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,239.40
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$189.20
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,866.10
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$102.40
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,054.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,217.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$782.68	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,509.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$683.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,449.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$289.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$730.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$182.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,405.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$253.05	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,760.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$264.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,239.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$189.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,866.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$102.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,054.84	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,217.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.68
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,509.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00036		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,405.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.05
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,760.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$264.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,239.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$189.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,866.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$102.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,054.84
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$782.68	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,509.85	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$683.08	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,449.50	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$289.90	$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$730.40	$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$182.60	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,217.76	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$2,405.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$1,760.50	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$253.05	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$264.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,239.40	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$189.20	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,866.10	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$102.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,054.84	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.68
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,509.85
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.08
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.50
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.90
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.40
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.60
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,217.76
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00036		8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8150-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,405.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,760.50
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.05
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$264.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,239.40
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$189.20
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,866.10
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$102.40
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,054.84
							72,812.63	72,812.63
28/feb./2022	000000	I00037		1111-4	CAJA 2022	S/C	$24,497.39	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,240.35
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$336.06
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,752.93
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$150.19
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$798.11
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$156.42
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$4,781.15
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$502.59
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,848.87
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$212.19
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$235.61
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$47.12
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$704.20
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$105.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$309.20
				4144-004	CONVENIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$10,010.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$336.06	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,752.93	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$150.19	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$798.11	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$156.42	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,781.15	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$502.59	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,240.35	$0.00
				8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$10,010.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00037		8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$704.20	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$105.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,848.87	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$212.19	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$235.61	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$47.12	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.06
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,752.93
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.19
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.11
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.42
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,781.15
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.59
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.35
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,010.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$704.20
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$105.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,848.87
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.19
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.61
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,240.35	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$336.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,752.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$150.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$798.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$156.42	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,781.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$502.59	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,010.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$704.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$105.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,848.87	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$212.19	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$235.61	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$47.12	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00037		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,752.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.42
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,781.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.59
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,010.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$704.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$105.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,848.87
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.19
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.61
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.12
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$336.06	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,752.93	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$150.19	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$798.11	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$156.42	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,781.15	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$502.59	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,240.35	$0.00
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$10,010.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$704.20	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$105.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,848.87	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$212.19	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$235.61	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$47.12	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.06
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,752.93
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.19
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.11
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.42
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,781.15
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.59
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00037		8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,010.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$704.20
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$105.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,848.87
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.19
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.61
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.12
							97,061.96	97,061.96
28/feb./2022	000000	I00038		1111-4	CAJA 2022	S/C	$19,473.11	$0.00
				4144-004	CONVENIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$490.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,163.20
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$764.89
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,444.61
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$957.02
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,391.40
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$478.28
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$850.58
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$170.12
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,203.15
				4149-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$330.87
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$959.20
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$143.67
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$87.06
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$17.41
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$832.20
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$124.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$657.30
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$98.60
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$70.00
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$10.40
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$814.95
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$764.89	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,444.61	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$957.02	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,391.40	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$478.28	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$850.58	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$170.12	$0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00038		8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,203.15	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,163.20	$0.00
				8120-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$330.87	$0.00
				8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$832.20	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$124.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$657.30	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$98.60	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$70.00	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$10.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$959.20	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$143.67	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$87.06	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$17.41	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.89
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,444.61
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.02
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,391.40
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.28
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.58
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.12
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.15
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,163.20
				8140-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.87
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$832.20
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$657.30
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$98.60
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10.40
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$959.20
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.67
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.06
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,163.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$764.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,444.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$957.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,391.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$478.28	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$850.58	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00038		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$170.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,203.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$330.87	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$832.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$124.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$657.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$98.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$70.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$10.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$959.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$143.67	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$87.06	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$17.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,163.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,444.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,391.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.87
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$832.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$657.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$98.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$959.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.67
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.06
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.41
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$764.89	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,444.61	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$957.02	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,391.40	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$478.28	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$850.58	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$170.12	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00038		8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,203.15	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,163.20	$0.00
				8140-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$330.87	$0.00
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$832.20	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$124.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$657.30	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$98.60	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$70.00	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$10.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$959.20	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$143.67	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$87.06	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$17.41	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.89
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,444.61
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.02
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,391.40
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.28
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.58
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.12
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.15
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,163.20
				8150-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.87
				8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$832.20
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$657.30
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$98.60
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70.00
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10.40
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$959.20
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.67
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.06
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.41
							75,447.59	75,447.59
28/feb./2022	000000	I00039		1111-4	CAJA 2022	S/C	$12,005.16	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,465.00
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$969.76
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,124.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00039		4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$468.63
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$341.00
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$68.20
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$214.23
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$42.85
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$442.91
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$66.44
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$512.10
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$76.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$106.62
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$7.99
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1.60
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$969.76	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,124.23	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$468.63	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$68.20	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$214.23	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$42.85	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,465.00	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$512.10	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$76.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$442.91	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$66.44	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7.99	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.60	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$969.76
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.23
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.63
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00039		8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.20
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.23
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.85
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,465.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$512.10
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$76.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.91
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.44
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.99
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,465.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$969.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,124.23	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$468.63	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$68.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$214.23	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$42.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$512.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$76.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$442.91	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$66.44	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7.99	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,465.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$969.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.23
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00039		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.23
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$512.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$76.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.91
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.44
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.99
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.60
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$969.76	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,124.23	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$468.63	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$68.20	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$214.23	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$42.85	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,465.00	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$512.10	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$76.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$442.91	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$66.44	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7.99	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.60	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$969.76
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.23
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.63
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.20
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.23
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.85
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,465.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00039		8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$512.10
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$76.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.91
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.44
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.99
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.60
							47,700.78	47,700.78
28/feb./2022	000000	I00040		1111-4	CAJA 2022	S/C	$18,838.27	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,328.53
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$499.29
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,871.92
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$430.78
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$4,239.30
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$847.86
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$540.33
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$108.07
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$3,179.68
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$794.92
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$638.68
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$95.80
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$7.99
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1.60
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$1,056.30
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$158.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$686.50
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$103.00
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$157.70
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$23.60
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,553.62
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$499.29	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,871.92	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$430.78	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00040		8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,239.30	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$847.86	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$540.33	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.07	$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$3,179.68	$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$794.92	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,328.53	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$1,056.30	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$158.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$686.50	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$103.00	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$157.70	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$23.60	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$638.68	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$95.80	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7.99	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.60	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.29
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,871.92
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.78
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.30
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.86
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.33
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.07
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,179.68
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$794.92
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.53
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,056.30
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$158.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$686.50
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$103.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$157.70
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23.60
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.68
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.80
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.99
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,328.53	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00040		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$499.29	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,871.92	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$430.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,239.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$847.86	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$540.33	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$108.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,179.68	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$794.92	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,056.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$158.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$686.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$103.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$157.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$23.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$638.68	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$95.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7.99	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.29
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,871.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.86
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.33
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,179.68
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$794.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,056.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$158.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$686.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$103.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$157.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.68
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00040		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.60
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$499.29	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,871.92	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$430.78	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,239.30	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$847.86	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$540.33	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.07	$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$3,179.68	$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$794.92	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,328.53	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$1,056.30	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$158.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$686.50	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$103.00	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$157.70	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$23.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$638.68	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$95.80	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7.99	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.60	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.29
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,871.92
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.78
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.30
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.86
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.33
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.07
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,179.68
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$794.92
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.53
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,056.30
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$158.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$686.50
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$103.00
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$157.70
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23.60
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00040		8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.80
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.99
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.60
							70,692.22	70,692.22
28/feb./2022	000000	I00041		1111-4	CAJA 2022	S/C	$7,712.07	$0.00
				4144-004	CONVENIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,012.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,358.35
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$653.75
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,912.31
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$436.84
				4149-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	S/C	$0.00	$139.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$354.53
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$53.19
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$1,760.50
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$264.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$160.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$24.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$653.75	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,912.31	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$436.84	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,358.35	$0.00
				8120-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$1,760.50	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$264.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$354.53	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$53.19	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.75
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,912.31
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.84
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,358.35
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,760.50
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$264.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00041		8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,358.35	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$653.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,912.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$436.84	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,760.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$264.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$354.53	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$53.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,358.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,912.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,760.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$264.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.53
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.19
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$653.75	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,912.31	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$436.84	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,358.35	$0.00
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$1,760.50	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$264.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$354.53	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$53.19	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.75
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,912.31
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.84
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,358.35
				8150-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00041		8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,760.50
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$264.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.53
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.19
							30,848.28	30,848.28
28/feb./2022	000000	I00042		1111-4	CAJA 2022	S/C	$13,672.94	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,520.55
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$528.08
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,682.37
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$710.45
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$710.24
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$142.05
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,205.34
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$441.07
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	S/C	$0.00	$139.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,971.28
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$220.26
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$295.22
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$59.04
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$800.20
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$120.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$2,311.70
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$287.80
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$989.40
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$102.80
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$559.79
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$528.08	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,682.37	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$710.45	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$710.24	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$142.05	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,205.34	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$441.07	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,520.55	$0.00
				8120-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00042		8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$800.20	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$120.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,311.70	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$287.80	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$989.40	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$102.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,971.28	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$220.26	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$295.22	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$59.04	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.08
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,682.37
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$710.45
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$710.24
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.05
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.34
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.07
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,520.55
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$800.20
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$120.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,311.70
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$287.80
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$989.40
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$102.80
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,971.28
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.26
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.22
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.04
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,520.55	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$528.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,682.37	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$710.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$710.24	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$142.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,205.34	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$441.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$800.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$120.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00042		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,311.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$287.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$989.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$102.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,971.28	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$220.26	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$295.22	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$59.04	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,520.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,682.37
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$710.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$710.24
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.34
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$800.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$120.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,311.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$287.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$989.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$102.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,971.28
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.26
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.04
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$528.08	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,682.37	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$710.45	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$710.24	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$142.05	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,205.34	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$441.07	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,520.55	$0.00
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$800.20	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$120.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,311.70	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$287.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00042		8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$989.40	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$102.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,971.28	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$220.26	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$295.22	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$59.04	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.08
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,682.37
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$710.45
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$710.24
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.05
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.34
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.07
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,520.55
				8150-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$800.20
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$120.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,311.70
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$287.80
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$989.40
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$102.80
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,971.28
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.26
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.22
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.04
							53,012.39	53,012.39
28/feb./2022	000000	I00043		1111-4	CAJA 2022	S/C	$67,032.32	$0.00
				4144-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$18,555.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$9,182.09
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,377.31
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$8,965.35
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,279.23
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$6,738.51
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,347.70
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,839.37
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$367.87
				4149-025	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	S/C	$0.00	$13,705.40
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,357.54
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$314.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00043		4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$49.09
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$9.82
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$2,042.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$306.20
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$1,921.70
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$268.50
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$574.90
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$72.30
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,963.01
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$3,333.16
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$833.29
				8120-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$18,555.00	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,182.09	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,377.31	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,965.35	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,279.23	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6,738.51	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,347.70	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,839.37	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$367.87	$0.00
				8120-44-025	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	Movimiento Directo Automático	$13,705.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,357.54	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$314.18	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$49.09	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$9.82	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$2,042.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$306.20	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,921.70	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$268.50	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$574.90	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$72.30	$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$3,333.16	$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$833.29	$0.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,555.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,182.09
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.31
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,965.35
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,279.23
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,738.51
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,347.70
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,839.37
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00043		8140-44-025	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,705.40
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,357.54
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.18
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.09
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.82
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,042.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$306.20
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,921.70
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$268.50
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$574.90
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$72.30
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,333.16
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.29
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,182.09	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,377.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,965.35	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,279.23	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,738.51	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,347.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,839.37	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$367.87	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$13,705.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,333.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$833.29	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$18,555.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,042.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$306.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,921.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$268.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$574.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$72.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,357.54	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$314.18	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$49.09	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$9.82	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,182.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,965.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,279.23
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,738.51
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,347.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,839.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00043		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.87
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,705.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,333.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.29
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,555.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,042.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$306.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,921.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$268.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$574.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$72.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,357.54
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.18
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.09
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.82
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$18,555.00	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,182.09	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,377.31	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,965.35	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,279.23	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6,738.51	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,347.70	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,839.37	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$367.87	$0.00
				8140-44-025	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	Movimiento Directo Automático	$13,705.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,357.54	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$314.18	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$49.09	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$9.82	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$2,042.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$306.20	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,921.70	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$268.50	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$574.90	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$72.30	$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$3,333.16	$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$833.29	$0.00
				8150-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,555.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,182.09
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.31
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,965.35
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,279.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00043		8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,738.51
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,347.70
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,839.37
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.87
				8150-44-025	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,705.40
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,357.54
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.18
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.09
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.82
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,042.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$306.20
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,921.70
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$268.50
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$574.90
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$72.30
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,333.16
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.29
							262,240.25	262,240.25
28/feb./2022	000000	I00044		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.07	$0.00
				4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	S/C	$0.00	$0.07
							0.07	0.07
28/feb./2022	000000	E00003		8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$420.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$67.20	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$487.20
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	E00003		2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
							2,587.20	2,587.20
28/feb./2022	000000	E00004		8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$280.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$44.80	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$324.80
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
							1,724.80	1,724.80
28/feb./2022	000000	D00020		8270-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	S/C	$4,467.50	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$4,467.50
				8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,467.50	$0.00
				8220-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,467.50
				8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,467.50	$0.00
				8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,467.50
				5332-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,467.50	$0.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,467.50
				8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,467.50	$0.00
				8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,467.50
				8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,467.50
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,467.50	$0.00
							26,805.00	26,805.00
28/feb./2022	000000	D00021		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$4,529.06	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	D00021		1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$707.93	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$5,236.99
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,529.06	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,529.06
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,529.06	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,529.06
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,529.06	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,529.06
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,529.06	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,529.06
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,529.06
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,529.06	$0.00
							27,882.29	27,882.29
28/feb./2022	000000	D00022		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$4,645.12	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$4,645.12
							4,645.12	4,645.12
28/feb./2022	000000	D00023		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$4,645.12	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$4,645.12
							4,645.12	4,645.12
28/feb./2022	000000	D00024		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$172.05	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$172.05
							172.05	172.05
28/feb./2022	000000	D00025		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$151.31	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$151.31
							151.31	151.31
28/feb./2022	000000	D00026		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$8,668.03	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$8,668.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,668.03	8,668.03
28/feb./2022	000000	I00045		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$4,645.12	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$172.05	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$151.31	$0.00
				1111-4	CAJA 2022	S/C	$0.00	$4,968.48
							4,968.48	4,968.48
28/feb./2022	000000	D00027		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$4,467.50	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$4,467.50
							4,467.50	4,467.50
28/feb./2022	000000	D00028		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$4,645.12	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$4,645.12
							4,645.12	4,645.12
28/feb./2022	000000	D00029		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$5,236.99	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$5,236.99
							5,236.99	5,236.99
28/feb./2022	000000	I00046		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$2.53	$0.00
				4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	S/C	$0.00	$2.53
							2.53	2.53
28/feb./2022	000000	I00047		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$4,732.96	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$739.15	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$5,472.11
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,732.96	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,732.96
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,732.96	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,732.96
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,732.96	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,732.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00047		8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,732.96	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,732.96
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,732.96
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,732.96	$0.00
							29,136.91	29,136.91
28/feb./2022	000000	C00004		1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$5,000.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
28/feb./2022	000000	D00030		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$4,801.55	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$749.82	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$5,551.37
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,801.55	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,801.55
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,801.55	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,801.55
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,801.55	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,801.55
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,801.55	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,801.55
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,801.55
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,801.55	$0.00
							29,559.12	29,559.12
28/feb./2022	000000	D00031		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$4,282.94	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$669.17	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$4,952.11
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,282.94	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,282.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	D00031		8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,282.94	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,282.94
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,282.94	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,282.94
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,282.94	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,282.94
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,282.94
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,282.94	$0.00
							26,366.81	26,366.81
28/feb./2022	000000	D00032		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$2,849.65	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$445.24	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$3,294.89
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,849.65	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,849.65
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,849.65	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,849.65
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$2,849.65	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,849.65
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,849.65	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,849.65
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,849.65
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$2,849.65	$0.00
							17,543.14	17,543.14
28/feb./2022	000000	D00033		8270-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	S/C	$4,152.75	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$664.44	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$4,817.19
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,152.75	$0.00
				8220-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,152.75
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,152.75	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	D00033		8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,152.75
				5133-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$4,152.75	$0.00
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,152.75
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,152.75	$0.00
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,152.75
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,152.75
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$4,152.75	$0.00
							25,580.94	25,580.94
28/feb./2022	000000	C00005		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$73,227.98	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,811.52
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$66,416.46
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
							439,367.88	439,367.88
28/feb./2022	000000	D00034		3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	S/C	$198,000.00	$0.00
				2112-1-000002	GABRIELA BARRERA PORRAS	S/C	$0.00	$98,000.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$100,000.00
							198,000.00	198,000.00
28/feb./2022	000000	D00035		2112-1-000002	GABRIELA BARRERA PORRAS	S/C	$98,000.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$98,000.00
							98,000.00	98,000.00
28/feb./2022	000000	D00036		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$6,607.05	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,057.14	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$7,664.19
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,607.05	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	D00036		8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,607.05
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,607.05	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,607.05
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$6,607.05	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,607.05
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,607.05	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,607.05
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,607.05
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$6,607.05	$0.00
							40,699.44	40,699.44
28/feb./2022	000000	D00037		8270-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	S/C	$2,500.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$400.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$2,900.00
				8240-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8240-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
							15,400.00	15,400.00
28/feb./2022	000000	D00038		2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$16,887.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$16,887.00
							16,887.00	16,887.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	D00039		8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$4,394.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$4,394.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
							26,364.00	26,364.00
28/feb./2022	000000	C00006		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$73,227.98	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,811.52
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$66,416.46
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
							439,367.88	439,367.88
28/feb./2022	000000	D00040		3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	S/C	$87,000.00	$0.00
				8270-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	S/C	$27,000.00	$0.00
				2112-1-000003	MARCO ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ	S/C	$0.00	$27,000.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$87,000.00
				8240-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	$27,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	D00040		8220-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,000.00
				8250-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	$27,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,000.00
				1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	$27,000.00	$0.00
				2112-2-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,000.00
				8260-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	$27,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,000.00
				8260-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,000.00
				2112-2-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	$27,000.00	$0.00
							249,000.00	249,000.00
28/feb./2022	000000	D00041		8270-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	S/C	$10,000.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,600.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$11,600.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				5133-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
							61,600.00	61,600.00
28/feb./2022	000000	D00042		8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	S/C	$4,500.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$720.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$5,220.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	D00042		8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
							27,720.00	27,720.00
28/feb./2022	000000	D00043		2112-1-000003	MARCO ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ	S/C	$27,000.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
28/feb./2022	000000	D00044		2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$13,623.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$13,623.00
							13,623.00	13,623.00
28/feb./2022	000000	D00045		8270-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	S/C	$21,072.80	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$3,371.65	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$24,444.45
				8240-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,072.80	$0.00
				8220-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,072.80
				8250-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,072.80	$0.00
				8240-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,072.80
				5125-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$21,072.80	$0.00
				2112-1-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,072.80
				8260-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,072.80	$0.00
				8250-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,072.80
				8260-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,072.80
				2112-1-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$21,072.80	$0.00
							129,808.45	129,808.45
28/feb./2022	000000	D00046		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$4,408.05	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$688.65	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$5,096.70
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,408.05	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,408.05
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,408.05	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,408.05
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,408.05	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	D00046		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,408.05
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,408.05	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,408.05
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,408.05
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,408.05	$0.00
							27,136.95	27,136.95
28/feb./2022	000000	D00047		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$7,569.53	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,182.62	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$8,752.15
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,569.53	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,569.53
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,569.53	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,569.53
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$7,569.53	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,569.53
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,569.53	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,569.53
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,569.53
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$7,569.53	$0.00
							46,599.80	46,599.80
28/feb./2022	000000	D00048		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$7,426.72	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,188.28	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$8,615.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,426.72	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,426.72
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,426.72	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,426.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	D00048		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$7,426.72	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,426.72
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,426.72	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,426.72
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,426.72
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$7,426.72	$0.00
							45,748.60	45,748.60
28/feb./2022	000000	C00007		1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$6,000.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
28/feb./2022	000000	C00008		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$73,227.98	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,815.71
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$66,412.27
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
							439,367.88	439,367.88
28/feb./2022	000000	C00009		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
28/feb./2022	000000	I00048		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$15,142.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$0.00	$15,142.00
							15,142.00	15,142.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00049		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$13.05	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$13.05
							13.05	13.05
28/feb./2022	000000	I00050		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	2	$12.30	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	8	$500.05	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	8	$61,574.25	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	8	$91,522.81	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	8	$47,530.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	8	$57,505.07	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	8	$65,211.05	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	8	$68,506.64	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	8	$151.31	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	8	$14,975.64	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	11	$151.31	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	11	$500.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	16	$31.28	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	25	$31,105.31	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	28	$2,991.28	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	28	$151.31	$0.00
				1111-4	CAJA 2022	S/C	$0.00	$442,419.61
							442,419.61	442,419.61
28/feb./2022	000000	D00049		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$163.80	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$26.20	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$190.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$163.80	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.80
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$163.80	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.80
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$163.80	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.80
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$163.80	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.80
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	D00049		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$163.80	$0.00
							1,009.00	1,009.00
28/feb./2022	000000	D00050		8270-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	S/C	$1,206.90	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$193.10	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$1,400.00
				8240-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,206.90	$0.00
				8220-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.90
				8250-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,206.90	$0.00
				8240-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.90
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	$1,206.90	$0.00
				2112-1-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.90
				8260-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,206.90	$0.00
				8250-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.90
				8260-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.90
				2112-1-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	$1,206.90	$0.00
							7,434.50	7,434.50
28/feb./2022	000000	D00051		8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	$2,272.48	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$202.42	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$2,474.90
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,272.48	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,272.48
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,272.48	$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,272.48
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$2,272.48	$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,272.48
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,272.48	$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,272.48
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,272.48
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$2,272.48	$0.00
							13,837.30	13,837.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	D00052		8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	S/C	$473.28	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$75.73	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$549.01
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
							2,915.41	2,915.41
28/feb./2022	000000	D00053		8270-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	S/C	$2,836.65	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$445.25	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$3,281.90
				8240-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,836.65	$0.00
				8220-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,836.65
				8250-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,836.65	$0.00
				8240-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,836.65
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	$2,836.65	$0.00
				2112-1-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,836.65
				8260-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,836.65	$0.00
				8250-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,836.65
				8260-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,836.65
				2112-1-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	$2,836.65	$0.00
							17,465.15	17,465.15
28/feb./2022	000000	D00054		8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	S/C	$75.00	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$75.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	D00054		2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00
							450.00	450.00
28/feb./2022	000000	D00055		8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	$949.15	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$151.85	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$1,101.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$949.15	$0.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.15
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$949.15	$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.15
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$949.15	$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.15
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$949.15	$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.15
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.15
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$949.15	$0.00
							5,846.75	5,846.75
28/feb./2022	000000	D00056		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$1,620.69	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$200.00	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$1,820.69
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,620.69	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.69
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,620.69	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.69
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,620.69	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.69
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,620.69	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.69
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.69
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,620.69	$0.00
							9,924.14	9,924.14
31/mar./2022	000000	D00057		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$2,309.47	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$369.51	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$2,678.98
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.47	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.47
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.47	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	D00057		5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$2,309.47	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.47
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.47	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.47
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.47
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$2,309.47	$0.00
							14,226.33	14,226.33
31/mar./2022	000000	D00058		8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	S/C	$473.28	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$75.73	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$549.01
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
							2,915.41	2,915.41
31/mar./2022	000000	D00059		8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	S/C	$1,484.36	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$237.64	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$1,722.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,484.36	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,484.36
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,484.36	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,484.36
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$1,484.36	$0.00
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,484.36
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,484.36	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,484.36
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,484.36
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$1,484.36	$0.00
							9,143.80	9,143.80
31/mar./2022	000000	D00060		8270-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	S/C	$706.90	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$113.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	D00060		1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$820.00
				8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$706.90	$0.00
				8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.90
				8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$706.90	$0.00
				8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.90
				5124-246001	Material Eléctrico	Movimiento Directo Automático	$706.90	$0.00
				2112-1-246001	Material Eléctrico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.90
				8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$706.90	$0.00
				8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.90
				8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.90
				2112-1-246001	Material Eléctrico	Movimiento Directo Automático	$706.90	$0.00
							4,354.50	4,354.50
31/mar./2022	000000	D00061		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$310.34	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$49.66	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$360.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$310.34	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.34
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$310.34	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.34
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$310.34	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.34
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$310.34	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.34
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.34
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$310.34	$0.00
							1,911.70	1,911.70
31/mar./2022	000000	D00062		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$1,480.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$224.00	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$1,704.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	D00062		5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
							9,104.00	9,104.00
31/mar./2022	000000	I00051		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$1.90	$0.00
				4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	S/C	$0.00	$1.90
							1.90	1.90
31/mar./2022	000000	I00052		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$11,721.00	$0.00
				4149-13	DEVOLUCIONES DE IVA	S/C	$0.00	$11,721.00
				8120-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$11,721.00	$0.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,721.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$11,721.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,721.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$11,721.00	$0.00
				8150-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,721.00
							46,884.00	46,884.00
31/mar./2022	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$53,500.00
				8220-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$53,500.00	$0.00
				8230-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Modificado	$53,500.00	$0.00
				8230-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$53,500.00
							107,000.00	107,000.00
31/mar./2022	000000	D00063		8270-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	S/C	$103,500.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$16,560.00	$0.00
				2112-1-000004	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	S/C	$0.00	$21,060.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$99,000.00
				8240-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	$103,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,500.00
				8250-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	$103,500.00	$0.00
				8240-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,500.00
				1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	Movimiento Directo Automático	$103,500.00	$0.00
				2112-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,500.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	D00063		8260-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	$103,500.00	$0.00
				8250-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,500.00
				8260-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,500.00
				2112-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	Movimiento Directo Automático	$103,500.00	$0.00
							637,560.00	637,560.00
31/mar./2022	000000	D00064		2112-1-000004	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	S/C	$1,000.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
31/mar./2022	000000	D00065		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$487.16	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$487.16
							487.16	487.16
31/mar./2022	000000	E00005		8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$320.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$51.20	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$371.20
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
							1,971.20	1,971.20
31/mar./2022	000000	D00066		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$15,233.88	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$15,233.88
							15,233.88	15,233.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	D00067		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$4,700.34	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$734.26	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$5,434.60
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,700.34	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,700.34
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,700.34	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,700.34
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,700.34	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,700.34
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,700.34	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,700.34
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,700.34
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,700.34	$0.00
							28,936.30	28,936.30
31/mar./2022	000000	E00006		8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$1,050.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$168.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$1,218.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,468.00	6,468.00
31/mar./2022	000000	C00010		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$73,227.98	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,811.52
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$66,416.46
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
							439,367.88	439,367.88
31/mar./2022	000000	C00011		1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$8,000.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
31/mar./2022	000000	D00068		8270-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	S/C	$5,773.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$5,773.00
				8240-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,773.00	$0.00
				8220-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,773.00
				8250-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,773.00	$0.00
				8240-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,773.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	$5,773.00	$0.00
				2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,773.00
				8260-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,773.00	$0.00
				8250-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,773.00
				8260-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,773.00
				2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	$5,773.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34,638.00	34,638.00
31/mar./2022	000000	D00069		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$453,464.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$453,464.00
							453,464.00	453,464.00
31/mar./2022	000000	C00012		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$73,227.98	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,815.71
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$66,412.27
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
							439,367.88	439,367.88
31/mar./2022	000000	D00070		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$10,000.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/mar./2022	000000	D00071		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$11,282.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$0.00	$11,282.00
							11,282.00	11,282.00
31/mar./2022	000000	D00072		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$67,000.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$67,000.00
							67,000.00	67,000.00
31/mar./2022	000000	D00073		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	U-4863	$151.31	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	U-570/574	$12,402.67	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	U-3412	$151.31	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	19/01/22	$58,054.14	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	D00073		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	20/01/22	$48,162.15	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	21/01/22	$64,918.42	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	24/01/22	$60,955.70	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	25/01/22	$62,453.04	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	26/1/22	$44,016.61	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	27/01/22	$45,595.35	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	28/01/22	$67,611.72	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	31/01/22	$67,105.62	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	U-49	$1,180.36	$0.00
				1111-4	CAJA 2022	S/C	$0.00	$532,758.40
							532,758.40	532,758.40
31/mar./2022	000000	C00013		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/mar./2022	000000	C00014		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/mar./2022	000000	C00015		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/mar./2022	000000	I00053		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.02	$0.00
				4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	S/C	$0.00	$0.02
							0.02	0.02
31/mar./2022	000000	I00054		8270-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	S/C	$288.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$46.08	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$334.08
				8240-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8220-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8240-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00054		5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
							1,774.08	1,774.08
31/mar./2022	000000	I00055		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$15,233.88	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$15,233.88
							15,233.88	15,233.88
31/mar./2022	000000	D00074		2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$6,812.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$6,812.00
							6,812.00	6,812.00
31/mar./2022	000000	D00075		2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$1,675.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$1,675.00
							1,675.00	1,675.00
31/mar./2022	000000	D00076		8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$2,200.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$2,200.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	D00076		2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
							13,200.00	13,200.00
31/mar./2022	000000	D00077		8270-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	$4,600.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$736.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$5,336.00
				8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				8220-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
							28,336.00	28,336.00
31/mar./2022	000000	D00078		2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$6,815.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$6,815.00
							6,815.00	6,815.00
31/mar./2022	000000	D00079		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$4,678.69	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$731.11	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$5,409.80
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,678.69	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,678.69
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,678.69	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,678.69
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,678.69	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,678.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	D00079		8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,678.69	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,678.69
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,678.69
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,678.69	$0.00
							28,803.25	28,803.25
31/mar./2022	000000	D00080		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$4,365.72	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$682.34	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$5,048.06
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,365.72	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,365.72
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,365.72	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,365.72
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,365.72	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,365.72
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,365.72	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,365.72
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,365.72
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,365.72	$0.00
							26,876.66	26,876.66
31/mar./2022	000000	D00081		8270-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	S/C	$5,750.75	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$920.12	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$6,670.87
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,750.75	$0.00
				8220-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,750.75
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,750.75	$0.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,750.75
				5133-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$5,750.75	$0.00
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,750.75
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,750.75	$0.00
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,750.75
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,750.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	D00081		2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$5,750.75	$0.00
							35,424.62	35,424.62
31/mar./2022	000000	D00082		8270-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	S/C	$4,467.50	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$4,467.50
				8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,467.50	$0.00
				8220-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,467.50
				8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,467.50	$0.00
				8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,467.50
				5332-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,467.50	$0.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,467.50
				8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,467.50	$0.00
				8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,467.50
				8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,467.50
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,467.50	$0.00
							26,805.00	26,805.00
31/mar./2022	000000	D00083		8270-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	S/C	$4,500.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$720.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$5,220.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				5133-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
							27,720.00	27,720.00
31/mar./2022	000000	D00084		8270-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	S/C	$14,100.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$2,256.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$16,356.00
				8240-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,100.00	$0.00
				8220-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,100.00
				8250-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,100.00	$0.00
				8240-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,100.00
				5125-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$14,100.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	D00084		2112-1-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,100.00
				8260-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,100.00	$0.00
				8250-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,100.00
				8260-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,100.00
				2112-1-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$14,100.00	$0.00
							86,856.00	86,856.00
31/mar./2022	000000	D00085		8270-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	S/C	$862.07	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$137.93	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$1,000.00
				8240-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8220-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8240-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
							5,310.35	5,310.35
31/mar./2022	000000	D00086		8270-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	S/C	$6,535.95	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,045.75	$0.00
				2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	S/C	$0.00	$81.70
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$7,500.00
				8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				8220-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	D00086		2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
							40,261.45	40,261.45
31/mar./2022	000000	D00087		8270-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	S/C	$6,535.95	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,045.75	$0.00
				2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	S/C	$0.00	$81.70
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$7,500.00
				8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				8220-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
							40,261.45	40,261.45
31/mar./2022	000000	D00088		8270-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	S/C	$6,535.95	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,045.75	$0.00
				2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	S/C	$0.00	$81.70
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$7,500.00
				8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				8220-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
							40,261.45	40,261.45
31/mar./2022	000000	D00089		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$10,400.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,664.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$12,064.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	D00089		8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
							64,064.00	64,064.00
31/mar./2022	000000	D00090		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$4,643.57	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$725.58	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$5,369.15
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,643.57	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,643.57
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,643.57	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,643.57
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,643.57	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,643.57
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,643.57	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,643.57
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,643.57
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,643.57	$0.00
							28,587.00	28,587.00
31/mar./2022	000000	D00091		8270-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	S/C	$7,758.62	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,241.38	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	D00091		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$9,000.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,758.62	$0.00
				8220-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,758.62
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,758.62	$0.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,758.62
				5133-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$7,758.62	$0.00
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,758.62
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,758.62	$0.00
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,758.62
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,758.62
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$7,758.62	$0.00
							47,793.10	47,793.10
31/mar./2022	000000	I00056		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$166.05	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$166.05
							166.05	166.05
31/mar./2022	000000	I00057		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	U-1168	$2,051.43	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	U-muporsa	$4,855.41	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	U-muporsa	$1,442.20	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	U-oxxo	$1.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	U3731	$3,607.64	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	U-oxxo	$151.31	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	U-oxxo	$151.31	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	U1168	$3,576.38	$0.00
				1111-4	CAJA 2022	S/C	$0.00	$15,836.68
							15,836.68	15,836.68
31/mar./2022	000000	I00058		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.04	$0.00
				4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	S/C	$0.00	$0.04
							0.04	0.04
31/mar./2022	000000	I00059		1111-4	CAJA 2022	S/C	$34,982.60	$0.00
				4144-004	CONVENIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$8,812.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,833.69
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$725.02
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$14,314.96
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,879.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00059		4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,668.60
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$333.72
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,075.82
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$215.17
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$413.08
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$103.27
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$199.00
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,689.18
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$477.57
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$18.90
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$3.78
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$1,440.40
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$216.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$2,266.60
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$262.10
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$1,111.20
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$93.80
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$609.55
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$725.02	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$14,314.96	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,879.39	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,668.60	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$333.72	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,075.82	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$215.17	$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$413.08	$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$103.27	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,833.69	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,812.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$1,440.40	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$216.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,266.60	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$262.10	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,111.20	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$93.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,689.18	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$477.57	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$18.90	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.78	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.02
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,314.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00059		8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,879.39
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,668.60
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.72
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.82
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.17
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.08
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.27
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,833.69
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,812.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,440.40
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$216.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,266.60
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$262.10
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,111.20
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$93.80
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,689.18
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.57
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.90
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,833.69	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$725.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$14,314.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,879.39	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,668.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$333.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,075.82	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$215.17	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$413.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$103.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,812.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,440.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$216.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,266.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$262.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,111.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$93.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,689.18	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$477.57	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$18.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3.78	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00059		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,833.69
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,314.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,879.39
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,668.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.82
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,812.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,440.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$216.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,266.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$262.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,111.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$93.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,689.18
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.57
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.78
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$725.02	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$14,314.96	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,879.39	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,668.60	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$333.72	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,075.82	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$215.17	$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$413.08	$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$103.27	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,833.69	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,812.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$1,440.40	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$216.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,266.60	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$262.10	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,111.20	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$93.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,689.18	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$477.57	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00059		8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$18.90	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.78	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.02
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,314.96
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,879.39
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,668.60
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.72
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.82
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.17
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.08
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.27
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,833.69
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,812.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,440.40
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$216.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,266.60
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$262.10
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,111.20
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$93.80
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,689.18
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.57
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.90
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.78
							138,101.75	138,101.75
31/mar./2022	000000	E00007		8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$0.03	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$0.01	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$0.04
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	E00007		8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00
							0.19	0.19
31/mar./2022	000000	E00008		8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$419.96	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$67.20	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$487.16
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$419.96	$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.96
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$419.96	$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.96
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$419.96	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.96
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$419.96	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.96
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.96
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$419.96	$0.00
							2,586.96	2,586.96
31/mar./2022	000000	I00060		1111-4	CAJA 2022	S/C	$19,230.49	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$700.00
				4144-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$938.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,125.22
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$468.77
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,026.41
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$179.87
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,621.43
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$524.29
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,609.07
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$521.82
				4149-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	S/C	$0.00	$58.43
				4149-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	S/C	$0.00	$8.76
				4149-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	S/C	$0.00	$1,636.04
				4149-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	S/C	$0.00	$245.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00060		4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,995.99
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$66.01
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$590.08
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$118.02
				4169-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	S/C	$0.00	$593.06
				4169-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	S/C	$0.00	$88.96
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$704.20
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$111.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,004.25
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$468.77	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,026.41	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$179.87	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,621.43	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$524.29	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,609.07	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$521.82	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,125.22	$0.00
				8120-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$58.43	$0.00
				8120-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$8.76	$0.00
				8120-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$1,636.04	$0.00
				8120-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$245.41	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$704.20	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$111.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,995.99	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$66.01	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$590.08	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$118.02	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$593.06	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$88.96	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.77
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,026.41
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.87
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,621.43
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.29
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,609.07
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.82

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00060		8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,125.22
				8140-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.43
				8140-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.76
				8140-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.04
				8140-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.41
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$704.20
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$111.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,995.99
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.01
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.08
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.02
				8140-61-09-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$593.06
				8140-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,125.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$468.77	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,026.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$179.87	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,621.43	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$524.29	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,609.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$521.82	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$58.43	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,636.04	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$245.41	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$704.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$111.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,995.99	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$66.01	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$590.08	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$118.02	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$593.06	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$88.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,125.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00060		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,026.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.87
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,621.43
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.29
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,609.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.82
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.43
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.04
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.41
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$704.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$111.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,995.99
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.01
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.08
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$593.06
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.96
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$468.77	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,026.41	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$179.87	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,621.43	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$524.29	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,609.07	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$521.82	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,125.22	$0.00
				8140-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$58.43	$0.00
				8140-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$8.76	$0.00
				8140-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$1,636.04	$0.00
				8140-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$245.41	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$704.20	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$111.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,995.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00060		8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$66.01	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$590.08	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$118.02	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$593.06	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$88.96	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.77
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,026.41
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.87
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,621.43
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.29
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,609.07
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.82
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,125.22
				8150-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.43
				8150-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.76
				8150-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.04
				8150-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.41
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$704.20
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$111.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,995.99
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.01
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.08
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.02
				8150-61-09-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$593.06
				8150-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.96
							73,909.21	73,909.21
31/mar./2022	000000	I00061		1111-4	CAJA 2022	S/C	$23,248.90	$0.00
				4144-004	CONVENIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,724.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,392.55
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$508.88
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$7,026.52
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$797.74
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,833.70
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$566.74
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,858.82
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$571.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00061		4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$646.90
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$161.73
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,491.19
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$301.00
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$770.37
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$154.07
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$1,440.40
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$216.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$1,408.60
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$155.90
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$699.60
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$57.90
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,222.33
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$508.88	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,026.52	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$797.74	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,833.70	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$566.74	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,858.82	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$571.76	$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$646.90	$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$161.73	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,392.55	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,724.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$1,440.40	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$216.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,408.60	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$155.90	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$699.60	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$57.90	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,491.19	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$770.37	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$154.07	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.88
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,026.52
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$797.74
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,833.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00061		8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.74
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,858.82
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$571.76
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.90
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.73
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,392.55
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,440.40
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$216.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,408.60
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$155.90
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$699.60
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57.90
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,491.19
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.37
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,392.55	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,026.52	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$797.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,833.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$566.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,858.82	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$571.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$646.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$161.73	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,724.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,440.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$216.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,408.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$155.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$699.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$57.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,491.19	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$770.37	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$154.07	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00061		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,392.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,026.52
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$797.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,833.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,858.82
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$571.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.73
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,440.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$216.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,408.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$155.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$699.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,491.19
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.37
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.07
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$508.88	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,026.52	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$797.74	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,833.70	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$566.74	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,858.82	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$571.76	$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$646.90	$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$161.73	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,392.55	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,724.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$1,440.40	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$216.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,408.60	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$155.90	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$699.60	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$57.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00061		8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,491.19	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$770.37	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$154.07	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.88
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,026.52
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$797.74
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,833.70
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.74
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,858.82
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$571.76
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.90
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.73
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,392.55
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,440.40
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$216.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,408.60
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$155.90
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$699.60
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57.90
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,491.19
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.37
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.07
							89,328.61	89,328.61
31/mar./2022	000000	I00062		1111-4	CAJA 2022	S/C	$23,823.42	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,187.36
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$928.11
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,249.69
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$714.30
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,109.02
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$586.60
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,429.43
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$482.69
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$413.08
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$103.27
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00062		4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,901.69
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$197.41
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$45.95
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$9.19
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$1,152.30
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$172.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$128.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$19.20
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$763.83
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$928.11	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,249.69	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$714.30	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,109.02	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$586.60	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,429.43	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$482.69	$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$413.08	$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$103.27	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,187.36	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$1,152.30	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$172.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$19.20	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,901.69	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$197.41	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$45.95	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$9.19	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.11
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,249.69
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.30
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,109.02
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.60
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,429.43
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.69
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.08
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.27
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,187.36
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00062		8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,152.30
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$172.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.20
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,901.69
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.41
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.95
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,187.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$928.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,249.69	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$714.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,109.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$586.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,429.43	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$482.69	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$413.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$103.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,152.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$172.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$19.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,901.69	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$197.41	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$45.95	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$9.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,187.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,249.69
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,109.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,429.43
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.69
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,152.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$172.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00062		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,901.69
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.41
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.95
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.19
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$928.11	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,249.69	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$714.30	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,109.02	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$586.60	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,429.43	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$482.69	$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$413.08	$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$103.27	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,187.36	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$1,152.30	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$172.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$19.20	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,901.69	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$197.41	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$45.95	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$9.19	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.11
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,249.69
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.30
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,109.02
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.60
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,429.43
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.69
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.08
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.27
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,187.36
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,152.30
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$172.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00062		8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,901.69
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.41
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.95
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.19
							93,002.19	93,002.19
31/mar./2022	000000	I00063		1111-4	CAJA 2022	S/C	$33,735.32	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,868.69
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$730.29
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$17,807.55
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,061.28
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,091.52
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$396.56
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$847.41
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$0.00
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,963.33
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$490.83
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$8,641.73
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$666.44
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$95.06
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$480.10
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$72.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$4,286.90
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$476.20
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$2,351.40
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$185.10
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$926.33
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$730.29	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$17,807.55	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,061.28	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,091.52	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$396.56	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$847.41	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,963.33	$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$490.83	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,868.69	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$480.10	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$72.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$4,286.90	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$476.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00063		8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,351.40	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$185.10	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,641.73	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$666.44	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$95.06	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.29
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,807.55
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.28
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,091.52
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.56
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.41
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,963.33
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.83
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,868.69
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$480.10
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$72.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,286.90
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$476.20
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,351.40
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$185.10
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,641.73
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.44
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,868.69	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$730.29	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$17,807.55	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,061.28	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,091.52	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$396.56	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$847.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,963.33	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$490.83	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$480.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$72.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4,286.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$476.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,351.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$185.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8,641.73	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$666.44	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00063		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$95.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,868.69
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.29
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,807.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,091.52
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.56
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,963.33
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.83
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$480.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$72.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,286.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$476.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,351.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$185.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,641.73
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.44
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.06
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$730.29	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$17,807.55	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,061.28	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,091.52	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$396.56	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$847.41	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,963.33	$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$490.83	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,868.69	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$480.10	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$72.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$4,286.90	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$476.20	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,351.40	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$185.10	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,641.73	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$666.44	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$95.06	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.29
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,807.55
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00063		8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,091.52
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.56
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.41
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,963.33
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.83
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,868.69
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$480.10
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$72.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,286.90
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$476.20
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,351.40
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$185.10
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,641.73
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.44
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.06
							132,162.29	132,162.29
31/mar./2022	000000	I00064		1111-4	CAJA 2022	S/C	$27,540.63	$0.00
				4144-004	CONVENIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$944.00
				4144-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$161.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,145.96
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$471.91
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$9,018.46
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,352.75
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$994.45
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$198.89
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$6,746.93
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,349.39
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4149-021	BAJA DE PADRON	S/C	$0.00	$186.50
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$74.60
				4149-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$360.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,679.40
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$251.92
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$634.95
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$126.98
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$672.20
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$100.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$750.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00064		4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$112.60
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$180.30
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$27.10
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,486.34
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$471.91	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,018.46	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,352.75	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$994.45	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$198.89	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6,746.93	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,349.39	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,145.96	$0.00
				8120-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$360.60	$0.00
				8120-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$186.50	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$944.00	$0.00
				8120-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$672.20	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$100.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$750.40	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$112.60	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$180.30	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$27.10	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,679.40	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$251.92	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$634.95	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$126.98	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.91
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,018.46
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.75
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$994.45
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.89
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,746.93
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,349.39
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.96
				8140-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.60
				8140-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.50
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00064		8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$672.20
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$100.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$750.40
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$112.60
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$180.30
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$27.10
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.40
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.92
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$634.95
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.98
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,145.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$471.91	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,018.46	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,352.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$994.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$198.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$360.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,746.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,349.39	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$186.50	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$944.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$672.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$100.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$750.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$112.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$180.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$27.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,679.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$251.92	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$634.95	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$126.98	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.91
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,018.46
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00064		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$994.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,746.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,349.39
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.50
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$672.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$100.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$750.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$112.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$180.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$27.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.92
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$634.95
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.98
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$471.91	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,018.46	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,352.75	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$994.45	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$198.89	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6,746.93	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,349.39	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,145.96	$0.00
				8140-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$360.60	$0.00
				8140-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$186.50	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$944.00	$0.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$672.20	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$100.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$750.40	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$112.60	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$180.30	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$27.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00064		8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,679.40	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$251.92	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$634.95	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$126.98	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.91
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,018.46
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.75
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$994.45
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.89
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,746.93
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,349.39
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.96
				8150-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.60
				8150-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.50
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.00
				8150-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$672.20
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$100.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$750.40
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$112.60
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$180.30
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$27.10
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.40
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.92
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$634.95
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.98
							105,703.50	105,703.50
31/mar./2022	000000	I00065		1111-4	CAJA 2022	S/C	$17,613.08	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,392.54
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$508.90
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$9,754.36
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,171.34
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,451.78
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$290.36
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,439.05
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$358.36
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$15.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00065		4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$3.01
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$384.10
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$57.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$1,986.40
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$189.40
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$1,348.00
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$84.90
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$278.74
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$508.90	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,754.36	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,171.34	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,451.78	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$290.36	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,392.54	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$384.10	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$57.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,986.40	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$189.40	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,348.00	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$84.90	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,439.05	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$358.36	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$15.04	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.01	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.90
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,754.36
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,171.34
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,451.78
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.36
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,392.54
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$384.10
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,986.40
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$189.40
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,348.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$84.90
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,439.05
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.36
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.04
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,392.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00065		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,754.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,171.34	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,451.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$290.36	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$384.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$57.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,986.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$189.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,348.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$84.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,439.05	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$358.36	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$15.04	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3.01	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,392.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,754.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,171.34
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,451.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.36
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$384.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,986.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$189.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,348.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$84.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,439.05
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.36
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.04
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.01
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$508.90	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,754.36	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,171.34	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,451.78	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$290.36	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,392.54	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$384.10	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$57.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,986.40	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$189.40	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,348.00	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$84.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00065		8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,439.05	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$358.36	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$15.04	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.01	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.90
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,754.36
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,171.34
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,451.78
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.36
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,392.54
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$384.10
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,986.40
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$189.40
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,348.00
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$84.90
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,439.05
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.36
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.04
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.01
							69,616.10	69,616.10
31/mar./2022	000000	I00066		1111-4	CAJA 2022	S/C	$12,082.88	$0.00
				4144-004	CONVENIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$850.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,953.91
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$443.11
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,012.76
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$614.17
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$966.52
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$193.30
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$530.82
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$106.16
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$697.00
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$174.25
				4149-024	COPIA DE RECIBO	S/C	$0.00	$37.30
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,398.68
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$182.93
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$39.66
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$7.93
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$736.20
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$110.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00066		4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$1,437.80
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$146.80
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$1,051.90
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$69.40
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$426.88
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$443.11	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,012.76	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$614.17	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$966.52	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$193.30	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$530.82	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$106.16	$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$697.00	$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$174.25	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,953.91	$0.00
				8120-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$736.20	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$110.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,437.80	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$146.80	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,051.90	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$69.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,398.68	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$182.93	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$39.66	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7.93	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.11
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,012.76
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.17
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.52
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.30
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.82
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.16
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$697.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.25
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,953.91
				8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$736.20
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$110.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,437.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00066		8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$146.80
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,051.90
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69.40
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,398.68
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.93
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.66
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,953.91	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$443.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,012.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$614.17	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$966.52	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$530.82	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$106.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$697.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$174.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$736.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$110.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,437.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$146.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,051.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$69.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,398.68	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$182.93	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$39.66	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,953.91
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,012.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.52
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.82
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$697.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$736.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00066		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$110.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,437.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$146.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,051.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,398.68
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.93
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.93
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$443.11	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,012.76	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$614.17	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$966.52	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$193.30	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$530.82	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$106.16	$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$697.00	$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$174.25	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,953.91	$0.00
				8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$736.20	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$110.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,437.80	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$146.80	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,051.90	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$69.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,398.68	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$182.93	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$39.66	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7.93	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.11
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,012.76
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.17
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.52
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.30
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.82
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.16
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$697.00
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.25
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,953.91
				8150-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00066		8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$736.20
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$110.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,437.80
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$146.80
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,051.90
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69.40
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,398.68
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.93
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.66
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.93
							47,050.88	47,050.88
31/mar./2022	000000	I00067		1111-4	CAJA 2022	S/C	$10,990.96	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,450.30
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$817.57
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,653.09
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$547.94
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$108.70
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.74
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$428.46
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$85.69
				4149-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	S/C	$0.00	$310.00
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$441.82
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$66.28
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$26.62
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$5.32
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$352.10
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$52.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$500.90
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$75.10
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$82.40
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$12.40
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$103.13
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$817.57	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,653.09	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$547.94	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$428.46	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$85.69	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00067		8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,450.30	$0.00
				8120-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$352.10	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$52.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$500.90	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$75.10	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$82.40	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$12.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$441.82	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$66.28	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$26.62	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5.32	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$817.57
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,653.09
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.94
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.46
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.69
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,450.30
				8140-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$352.10
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$500.90
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$75.10
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$82.40
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.40
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.82
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.28
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.62
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,450.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$817.57	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,653.09	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$547.94	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$428.46	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$85.69	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$352.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$52.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00067		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$500.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$75.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$82.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$12.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$441.82	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$66.28	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$26.62	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5.32	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,450.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$817.57
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,653.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.46
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.69
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$352.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$500.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$75.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$82.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.28
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.62
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.32
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$817.57	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,653.09	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$547.94	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$428.46	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$85.69	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,450.30	$0.00
				8140-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$352.10	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$52.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$500.90	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$75.10	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$82.40	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$12.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00067		8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$441.82	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$66.28	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$26.62	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5.32	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$817.57
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,653.09
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.94
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.46
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.69
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,450.30
				8150-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$352.10
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$500.90
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$75.10
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$82.40
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.40
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.82
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.28
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.62
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.32
							43,654.45	43,654.45
31/mar./2022	000000	I00068		1111-4	CAJA 2022	S/C	$13,347.52	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,568.88
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$835.35
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,660.85
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$901.08
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$370.70
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$74.14
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,439.16
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$130.18
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$1,120.30
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$168.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$1,064.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$159.50
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$167.10
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$25.10
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$71.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00068		8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$835.35	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$130.18	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,660.85	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$901.08	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$370.70	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$74.14	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,568.88	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$1,120.30	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$168.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,064.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$159.50	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$167.10	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$25.10	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,439.16	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835.35
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.18
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,660.85
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.08
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.70
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.14
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,568.88
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,120.30
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$168.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,064.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$159.50
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$167.10
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$25.10
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,439.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,568.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$835.35	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,660.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$901.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$370.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.14	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$130.18	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,120.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$168.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,064.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$159.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$167.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$25.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,439.16	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00068		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,568.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,660.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.18
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,120.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$168.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,064.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$159.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$167.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$25.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,439.16
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$835.35	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$130.18	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,660.85	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$901.08	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$370.70	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$74.14	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,568.88	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$1,120.30	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$168.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,064.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$159.50	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$167.10	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$25.10	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,439.16	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835.35
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.18
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,660.85
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.08
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.70
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.14
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,568.88
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,120.30
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$168.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,064.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$159.50
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$167.10
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$25.10
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,439.16

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							53,176.54	53,176.54
31/mar./2022	000000	I00069		1111-4	CAJA 2022	S/C	$30,310.60	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,110.80
				4144-002	CONTRATO COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,466.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,577.68
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$686.67
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$8,524.72
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,278.68
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$665.18
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$153.69
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$5,031.19
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$641.27
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,609.64
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$241.43
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,086.30
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$271.65
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$672.20
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$100.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$1,124.30
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$168.60
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$244.00
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$36.60
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,038.60
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$686.67	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,524.72	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,278.68	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$665.18	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$153.69	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,031.19	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$641.27	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,577.68	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,110.80	$0.00
				8120-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,466.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$672.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00069		8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$100.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,124.30	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$168.60	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$244.00	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$36.60	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,609.64	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$241.43	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,086.30	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$271.65	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.67
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,524.72
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,278.68
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.18
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.69
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,031.19
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$641.27
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,577.68
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.80
				8140-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,466.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$672.20
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$100.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,124.30
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$168.60
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$244.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$36.60
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.64
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.43
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,086.30
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,577.68	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$686.67	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,524.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,278.68	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$665.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$153.69	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,031.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$641.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00069		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,110.80	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,466.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$672.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$100.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,124.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$168.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$244.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$36.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,609.64	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$241.43	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,086.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$271.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,577.68
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.67
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,524.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,278.68
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.69
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,031.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$641.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.80
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,466.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$672.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$100.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,124.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$168.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$244.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$36.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.64
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,086.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.65
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$686.67	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,524.72	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,278.68	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$665.18	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$153.69	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,031.19	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00069		8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$641.27	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,577.68	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,110.80	$0.00
				8140-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,466.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$672.20	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$100.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,124.30	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$168.60	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$244.00	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$36.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,609.64	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$241.43	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,086.30	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$271.65	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.67
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,524.72
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,278.68
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.18
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.69
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,031.19
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$641.27
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,577.68
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.80
				8150-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,466.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$672.20
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$100.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,124.30
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$168.60
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$244.00
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$36.60
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.64
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.43
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,086.30
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.65
							118,126.60	118,126.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00070		1111-4	CAJA 2022	S/C	$31,052.77	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,144.97
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$921.77
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$13,500.85
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,227.34
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,463.19
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$292.64
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$298.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$8,058.16
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$454.66
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$1,600.40
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$240.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$3,436.10
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$275.30
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$2,805.60
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$144.70
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$876.36
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$175.27
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$2,488.03
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$622.01
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$82.85
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$16.57
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$946.80
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$921.77	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$13,500.85	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,227.34	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,463.19	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$292.64	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$876.36	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$175.27	$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$2,488.03	$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$622.01	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,144.97	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$298.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$1,600.40	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$240.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00070		8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$3,436.10	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$275.30	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,805.60	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$144.70	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,058.16	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$454.66	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$82.85	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$16.57	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.77
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,500.85
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,227.34
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,463.19
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.64
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.36
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.27
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,488.03
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.01
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,144.97
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,600.40
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$240.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,436.10
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$275.30
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,805.60
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$144.70
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,058.16
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.66
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.85
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.57
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,144.97	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$921.77	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$13,500.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,227.34	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,463.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$292.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$622.01	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$298.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00070		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$876.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$175.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,488.03	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,600.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$240.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$3,436.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$275.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,805.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$144.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8,058.16	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$454.66	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$82.85	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$16.57	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,144.97
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,500.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,227.34
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,463.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,488.03
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,600.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$240.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,436.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$275.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,805.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$144.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,058.16
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.85
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.57
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$921.77	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$13,500.85	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,227.34	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,463.19	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00070		8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$292.64	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$876.36	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$175.27	$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$2,488.03	$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$622.01	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,144.97	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$298.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$1,600.40	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$240.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$3,436.10	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$275.30	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,805.60	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$144.70	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,058.16	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$454.66	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$82.85	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$16.57	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.77
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,500.85
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,227.34
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,463.19
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.64
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.36
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.27
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,488.03
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.01
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,144.97
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,600.40
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$240.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,436.10
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$275.30
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,805.60
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$144.70
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,058.16
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00070		8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.85
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.57
							121,370.68	121,370.68
31/mar./2022	000000	I00071		1111-4	CAJA 2022	S/C	$18,418.31	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,386.30
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$807.96
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,217.34
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$776.74
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$217.40
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$43.48
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,276.00
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$255.14
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$199.00
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$199.00
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,270.18
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$190.80
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$147.92
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$29.64
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$1,280.40
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$192.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$256.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$38.40
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$3.20
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$0.40
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$286.41
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$807.96	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,217.34	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$776.74	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,276.00	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$255.14	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,386.30	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$1,280.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00071		8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$3.20	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,270.18	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$190.80	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$147.92	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$29.64	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.96
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,217.34
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.74
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,276.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.14
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,386.30
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,280.40
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.20
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.40
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.18
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.80
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.92
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,386.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$807.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,217.34	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$776.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,276.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$255.14	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00071		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,280.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$3.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$0.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,270.18	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$190.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$147.92	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$29.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,386.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,217.34
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,276.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,280.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.18
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.92
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.64
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$807.96	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,217.34	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$776.74	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,276.00	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$255.14	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,386.30	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00071		8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$1,280.40	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$3.20	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,270.18	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$190.80	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$147.92	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$29.64	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.96
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,217.34
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.74
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,276.00
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.14
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,386.30
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,280.40
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.20
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.40
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.18
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.80
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.92
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.64
							72,814.01	72,814.01
31/mar./2022	000000	I00072		1111-4	CAJA 2022	S/C	$11,404.53	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,288.67
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$643.32
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,163.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00072		4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$687.21
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$422.12
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$84.42
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$937.08
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$100.62
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$58.04
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$11.61
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$704.20
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$105.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$287.10
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$43.10
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$7.10
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$1.00
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$81.05
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$643.32	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,163.89	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$687.21	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$422.12	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$84.42	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,288.67	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$704.20	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$105.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$287.10	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$43.10	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$7.10	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$937.08	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$100.62	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$58.04	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$11.61	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$643.32
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,163.89
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.21
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.12
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.42
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,288.67
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$704.20
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$105.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$287.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00072		8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.10
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7.10
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.08
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.62
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.04
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,288.67	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$643.32	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,163.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$687.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$422.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$84.42	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$704.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$105.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$287.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$43.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$7.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$937.08	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$100.62	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$58.04	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,288.67
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$643.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,163.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.42
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$704.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$105.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$287.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.08
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.62
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.04
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.61
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$643.32	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00072		8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,163.89	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$687.21	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$422.12	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$84.42	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,288.67	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$704.20	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$105.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$287.10	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$43.10	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$7.10	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$937.08	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$100.62	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$58.04	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$11.61	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$643.32
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,163.89
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.21
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.12
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.42
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,288.67
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$704.20
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$105.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$287.10
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.10
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7.10
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.00
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.08
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.62
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.04
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.61
							45,374.97	45,374.97
31/mar./2022	000000	I00073		1111-4	CAJA 2022	S/C	$10,022.47	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,240.37
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$336.04
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,269.12
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$711.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00073		4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$346.80
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$69.36
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$641.79
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$128.36
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,575.98
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$172.52
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$16.05
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3.21
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$642.97
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$96.42
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$1,951.70
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$253.40
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$674.60
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$69.30
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$189.81
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$336.04	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$172.52	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,269.12	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$16.05	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$711.65	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3.21	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$346.80	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$69.36	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$641.79	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$128.36	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,240.37	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$642.97	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$96.42	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,951.70	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$253.40	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$674.60	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$69.30	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,575.98	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.04
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.52
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,269.12
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00073		8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.65
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.21
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.80
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.36
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$641.79
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.36
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.37
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$642.97
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.42
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,951.70
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$253.40
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$674.60
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69.30
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.98
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,240.37	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$336.04	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,269.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$711.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$346.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$69.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$16.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$641.79	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$128.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$172.52	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$642.97	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$96.42	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,951.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$253.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$674.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$69.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,575.98	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.37
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.04
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,269.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00073		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$641.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.52
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$642.97
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.42
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,951.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$253.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$674.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.98
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$336.04	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$172.52	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,269.12	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$16.05	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$711.65	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3.21	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$346.80	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$69.36	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$641.79	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$128.36	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,240.37	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$642.97	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$96.42	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,951.70	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$253.40	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$674.60	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$69.30	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,575.98	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.04
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.52
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,269.12
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00073		8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.65
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.21
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.80
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.36
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$641.79
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.36
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.37
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$642.97
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.42
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,951.70
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$253.40
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$674.60
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69.30
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.98
							39,520.45	39,520.45
31/mar./2022	000000	I00074		1111-4	CAJA 2022	S/C	$12,291.65	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$417.02
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$62.55
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$7,944.14
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,019.06
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$108.70
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.74
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,423.07
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$289.60
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$96.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$1,795.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$236.50
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$617.00
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$66.80
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$20.87
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$62.55	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,944.14	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,019.06	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00074		8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$417.02	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,795.20	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$236.50	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$617.00	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$66.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,423.07	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$289.60	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.55
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,944.14
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,019.06
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.02
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,795.20
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$236.50
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$617.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$66.80
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,423.07
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$417.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$62.55	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,944.14	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,019.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,795.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$236.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$617.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$66.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,423.07	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$289.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00074		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,944.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,019.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,795.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$236.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$617.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$66.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,423.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.60
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$62.55	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,944.14	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,019.06	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$417.02	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,795.20	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$236.50	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$617.00	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$66.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,423.07	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$289.60	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.55
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,944.14
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,019.06
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.02
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,795.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$236.50
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$617.00
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$66.80
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,423.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00074		8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.60
							49,103.99	49,103.99
31/mar./2022	000000	I00075		1111-4	CAJA 2022	S/C	$14,231.07	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,897.71
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$734.69
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,843.52
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$525.74
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,087.00
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$217.40
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$217.40
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$43.48
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,063.76
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$117.07
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2.72
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$0.54
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$1,280.40
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$192.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$256.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$38.40
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$3.20
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$0.40
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$250.44
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$734.69	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,843.52	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$525.74	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,087.00	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,897.71	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$1,280.40	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$3.20	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,063.76	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$117.07	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00075		8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.69
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,843.52
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.74
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,897.71
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,280.40
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.20
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.40
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,063.76
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.07
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,897.71	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$734.69	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,843.52	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$525.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,087.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,280.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$3.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$0.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,063.76	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$117.07	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,897.71
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.69
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,843.52
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00075		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,280.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,063.76
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$734.69	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,843.52	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$525.74	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,087.00	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,897.71	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$1,280.40	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$3.20	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,063.76	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$117.07	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.69
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,843.52
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.74
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.00
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,897.71
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,280.40
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00075		8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.20
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.40
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,063.76
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.07
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
							56,172.96	56,172.96
31/mar./2022	000000	I00076		1111-4	CAJA 2022	S/C	$16,172.40	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,216.21
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$182.42
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$9,734.61
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,021.19
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$108.70
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.74
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$322.93
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$64.59
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,082.89
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$431.07
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$16.07
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$3.21
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$96.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$1,783.30
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$174.30
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$1,145.50
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$76.70
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$82.87
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$182.42	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,734.61	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,021.19	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$322.93	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$64.59	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,216.21	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00076		8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,783.30	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$174.30	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,145.50	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$76.70	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,082.89	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$431.07	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$16.07	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.21	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.42
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,734.61
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021.19
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.93
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.59
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.21
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,783.30
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$174.30
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,145.50
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$76.70
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,082.89
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.07
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.07
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,216.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$182.42	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,734.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,021.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$322.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$64.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,783.30	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00076		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$174.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,145.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$76.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6,082.89	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$431.07	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$16.07	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.42
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,734.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,783.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$174.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,145.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$76.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,082.89
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.21
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$182.42	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,734.61	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,021.19	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$322.93	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$64.59	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,216.21	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,783.30	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$174.30	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,145.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00076		8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$76.70	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,082.89	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$431.07	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$16.07	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.21	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.42
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,734.61
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021.19
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.93
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.59
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.21
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,783.30
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$174.30
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,145.50
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$76.70
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,082.89
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.07
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.07
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.21
							64,440.99	64,440.99
31/mar./2022	000000	I00077		1111-4	CAJA 2022	S/C	$31,772.96	$0.00
				4144-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$12,402.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,818.37
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$422.74
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$8,930.17
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,129.76
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,883.42
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$576.68
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,700.40
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$208.92
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$416.10
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$62.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$1,515.50
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$2,673.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00077		4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$161.60
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$24.30
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$553.60
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$422.74	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,930.17	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,129.76	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,883.42	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$576.68	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,818.37	$0.00
				8120-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$12,402.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$416.10	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$62.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,515.50	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2,673.20	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$161.60	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.30	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,700.40	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$208.92	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.74
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,930.17
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,129.76
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,883.42
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.68
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,818.37
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,402.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$416.10
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,515.50
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,673.20
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$161.60
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.30
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.40
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,818.37	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$422.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,930.17	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,129.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,883.42	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$576.68	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$12,402.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$416.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$62.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00077		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,515.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,673.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$161.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$24.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6,700.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$208.92	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,818.37
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,930.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,129.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,883.42
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.68
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,402.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$416.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,515.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,673.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$161.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.92
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$422.74	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,930.17	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,129.76	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,883.42	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$576.68	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,818.37	$0.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$12,402.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$416.10	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$62.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,515.50	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2,673.20	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$161.60	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.30	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,700.40	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$208.92	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.74
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,930.17
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,129.76
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,883.42
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.68
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,818.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00077		8150-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,402.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$416.10
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,515.50
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,673.20
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$161.60
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.30
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.40
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.92
							125,431.04	125,431.04
31/mar./2022	000000	I00078		1111-4	CAJA 2022	S/C	$10,728.23	$0.00
				4144-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$2,353.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$832.17
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$124.82
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,072.69
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$597.81
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,174.06
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$234.81
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,131.32
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$161.04
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$279.70
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$42.00
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$48.90
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$7.30
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$225.41
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$124.82	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,072.69	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$597.81	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,174.06	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$234.81	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$832.17	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$2,353.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$279.70	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$42.00	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$48.90	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$7.30	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00078		8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,131.32	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$161.04	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.82
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,072.69
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$597.81
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.06
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.81
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.17
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,353.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$279.70
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$42.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48.90
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7.30
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.32
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.04
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$832.17	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$124.82	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,072.69	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$597.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,174.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$234.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,353.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$279.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$42.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$48.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$7.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,131.32	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$161.04	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.82
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,072.69
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$597.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,353.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$279.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00078		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$42.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.32
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.04
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$124.82	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,072.69	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$597.81	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,174.06	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$234.81	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$832.17	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$2,353.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$279.70	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$42.00	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$48.90	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$7.30	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,131.32	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$161.04	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.82
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,072.69
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$597.81
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.06
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.81
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.17
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,353.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$279.70
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$42.00
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48.90
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7.30
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.32
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.04
							42,236.69	42,236.69
31/mar./2022	000000	I00079		1111-4	CAJA 2022	S/C	$25,761.08	$0.00
				4144-004	CONVENIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,926.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,712.63
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$556.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00079		4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,095.17
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$665.75
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$4,855.22
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,105.30
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$406.50
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$81.30
				4149-022	REUBICACION SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	$4,855.40
				4149-028	CORTE DE PAVIMENTO	S/C	$0.00	$1,442.20
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,149.49
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$125.13
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$10.17
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2.03
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$992.20
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$148.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$1,181.90
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$128.00
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$789.10
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$19.80
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,031.71
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$556.88	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,095.17	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$10.17	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$665.75	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2.03	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,855.22	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,105.30	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$406.50	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$81.30	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,712.63	$0.00
				8120-44-022	REUBICACION SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$4,855.40	$0.00
				8120-44-028	CORTE DE PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,442.20	$0.00
				8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,926.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$992.20	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$148.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,181.90	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$789.10	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$19.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,149.49	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$125.13	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.88
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,095.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00079		8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.17
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.75
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.03
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,855.22
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.30
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.50
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.30
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,712.63
				8140-44-022	REUBICACION SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,855.40
				8140-44-028	CORTE DE PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,442.20
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,926.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$992.20
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$148.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,181.90
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$789.10
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.80
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,149.49
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,712.63	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$556.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,095.17	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$665.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,855.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,105.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$406.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$81.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,855.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,442.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$10.17	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2.03	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,926.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$992.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$148.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,181.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$789.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$19.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,149.49	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$125.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,712.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00079		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,095.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,855.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,855.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,442.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.03
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,926.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$992.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$148.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,181.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$789.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,149.49
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.13
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$556.88	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,095.17	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$10.17	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$665.75	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2.03	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,855.22	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,105.30	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$406.50	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$81.30	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,712.63	$0.00
				8140-44-022	REUBICACION SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$4,855.40	$0.00
				8140-44-028	CORTE DE PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,442.20	$0.00
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,926.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$992.20	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$148.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,181.90	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$789.10	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$19.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,149.49	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$125.13	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.88
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,095.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00079		8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.17
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.75
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.03
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,855.22
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.30
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.50
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.30
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,712.63
				8150-44-022	REUBICACION SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,855.40
				8150-44-028	CORTE DE PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,442.20
				8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,926.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$992.20
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$148.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,181.90
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$789.10
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.80
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,149.49
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.13
							99,949.19	99,949.19
31/mar./2022	000000	I00080		1111-4	CAJA 2022	S/C	$23,196.21	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,313.81
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$347.07
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$8,554.10
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$990.26
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$4,441.39
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$999.56
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$633.18
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$126.64
				4149-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	S/C	$0.00	$310.00
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,075.61
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$345.01
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$182.04
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$36.41
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$672.20
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$100.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$1,353.80
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$157.30
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$622.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00080		4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$55.10
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$992.13
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$347.07	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,554.10	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$990.26	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,441.39	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$999.56	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$633.18	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$126.64	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,313.81	$0.00
				8120-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$672.20	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$100.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,353.80	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$157.30	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$622.60	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$55.10	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,075.61	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$345.01	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$182.04	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$36.41	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.07
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,554.10
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.26
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,441.39
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.56
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.18
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.64
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,313.81
				8140-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$672.20
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$100.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,353.80
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$157.30
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$622.60
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$55.10
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,075.61
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.01
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.04
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00080		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,313.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$347.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,554.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$990.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,441.39	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$999.56	$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	$310.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$672.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$100.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,353.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$157.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$622.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$55.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,075.61	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$345.01	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$182.04	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$36.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,313.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,554.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,441.39
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.56
				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	$310.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$672.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$100.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,353.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$157.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$622.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$55.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,075.61
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.01
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.04
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.41
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$347.07	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,554.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00080		8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$990.26	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,441.39	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$999.56	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$633.18	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$126.64	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,313.81	$0.00
				8140-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$672.20	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$100.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,353.80	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$157.30	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$622.60	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$55.10	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,075.61	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$345.01	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$182.04	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$36.41	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.07
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,554.10
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.26
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,441.39
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.56
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.18
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.64
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,313.81
				8150-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$672.20
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$100.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,353.80
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$157.30
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$622.60
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$55.10
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,075.61
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.01
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.04
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.41
							89,808.45	89,808.45
29/abr./2022	000000	I00103		1111-4	CAJA 2022	S/C	$24,185.02	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	I00103		4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$991.24
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$153.45
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,528.27
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$203.00
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$4,546.23
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,082.68
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$266.44
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$53.30
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$13,846.40
				4149-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	S/C	$0.00	$279.20
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$468.91
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$50.36
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$22.49
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$4.49
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$96.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$128.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$19.20
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$0.80
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$951.76
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$153.45	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,528.27	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,546.23	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,082.68	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$266.44	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$53.30	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$991.24	$0.00
				8120-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$279.20	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$13,846.40	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$19.20	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$468.91	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$50.36	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$22.49	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4.49	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	I00103		8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.27
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,546.23
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,082.68
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.44
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.30
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$991.24
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.20
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,846.40
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.20
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.80
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.91
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.36
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.49
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.49
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$991.24	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$153.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,528.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,546.23	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,082.68	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$266.44	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$53.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$13,846.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$279.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$19.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$0.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$468.91	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$50.36	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$22.49	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4.49	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$991.24
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	I00103		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,546.23
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,082.68
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,846.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.91
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.36
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.49
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.49
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$153.45	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,528.27	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,546.23	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,082.68	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$266.44	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$53.30	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$991.24	$0.00
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$279.20	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$13,846.40	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$19.20	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$468.91	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$50.36	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$22.49	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4.49	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.45
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.27
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,546.23
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,082.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	I00103		8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.44
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.30
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$991.24
				8150-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.20
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,846.40
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.20
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.80
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.91
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.36
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.49
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.49
							93,884.80	93,884.80
30/abr./2022	000000	D00092		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$77.59	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$12.41	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$90.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77.59	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.59
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77.59	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.59
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$77.59	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.59
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77.59	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.59
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.59
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$77.59	$0.00
							477.95	477.95
30/abr./2022	000000	D00093		8270-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	S/C	$350.33	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$56.05	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$406.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	D00093		8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$350.33	$0.00
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.33
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$350.33	$0.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.33
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$350.33	$0.00
				2112-1-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.33
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$350.33	$0.00
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.33
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.33
				2112-1-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$350.33	$0.00
							2,158.03	2,158.03
30/abr./2022	000000	D00094		8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	S/C	$473.28	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$75.73	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$549.01
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
							2,915.41	2,915.41
30/abr./2022	000000	D00095		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$1,536.22	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$245.78	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$1,782.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,536.22	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,536.22
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,536.22	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,536.22
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,536.22	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,536.22
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,536.22	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,536.22
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,536.22
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,536.22	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,463.10	9,463.10
30/abr./2022	000000	I00081		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.82	$0.00
				4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	S/C	$0.00	$0.82
							0.82	0.82
30/abr./2022	000000	I00082		1111-4	CAJA 2022	S/C	$15,455.58	$0.00
				4144-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$151.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,376.88
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$376.15
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,363.79
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$354.55
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,413.14
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$482.64
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,559.81
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$711.96
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$413.08
				4149-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$360.60
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$137.00
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$436.67
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$65.53
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$491.99
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$98.30
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$384.10
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$57.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$190.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$28.50
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$8.60
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$1.30
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$103.27
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,229.52
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$376.15	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,363.79	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$354.55	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,413.14	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$482.64	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,559.81	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$711.96	$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$413.08	$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$103.27	$0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00082		8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,376.88	$0.00
				8120-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$360.60	$0.00
				8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8120-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$151.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$384.10	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$57.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$190.20	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.50	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$8.60	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.30	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$436.67	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$65.53	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$491.99	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$98.30	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.15
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,363.79
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.55
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,413.14
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.64
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,559.81
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.96
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.08
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.27
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.88
				8140-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.60
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$384.10
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$190.20
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.50
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8.60
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.30
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.67
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.53
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491.99
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,376.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$376.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,363.79	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$354.55	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00082		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,413.14	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$482.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,559.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$711.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$413.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$360.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$103.27	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$151.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$384.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$57.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$190.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$28.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$8.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$436.67	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$65.53	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$491.99	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$98.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,363.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,413.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,559.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.27
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$384.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$190.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.67
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.53
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491.99
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00082		8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$376.15	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,363.79	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$354.55	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,413.14	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$482.64	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,559.81	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$711.96	$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$413.08	$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$103.27	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,376.88	$0.00
				8140-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$360.60	$0.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$151.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$384.10	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$57.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$190.20	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.50	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$8.60	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.30	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$436.67	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$65.53	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$491.99	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$98.30	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.15
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,363.79
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.55
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,413.14
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.64
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,559.81
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.96
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.08
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.27
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.88
				8150-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.60
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8150-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$384.10
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$190.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.50
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00082		8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.30
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.67
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.53
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491.99
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.30
							58,133.76	58,133.76
30/abr./2022	000000	I00083		1111-4	CAJA 2022	S/C	$16,935.14	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,674.34
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$409.56
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,220.48
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$655.95
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,991.37
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$398.27
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,642.90
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$728.59
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$687.62
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$99.93
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$224.82
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$44.95
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,081.76
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$409.56	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,220.48	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$655.95	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,991.37	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$398.27	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,642.90	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$728.59	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,674.34	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$687.62	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$99.93	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$224.82	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$44.95	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.56
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,220.48
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.95
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.37
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.27
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00083		8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.59
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,674.34
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.62
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.93
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.82
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,674.34	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$409.56	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,220.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$655.95	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,991.37	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$398.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,642.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$728.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$687.62	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$99.93	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$224.82	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$44.95	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,674.34
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.56
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,220.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.37
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.62
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.93
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.95
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$409.56	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,220.48	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$655.95	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,991.37	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$398.27	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,642.90	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$728.59	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,674.34	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00083		8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$687.62	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$99.93	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$224.82	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$44.95	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.56
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,220.48
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.95
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.37
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.27
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.90
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.59
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,674.34
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.62
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.93
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.82
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.95
							64,495.28	64,495.28
30/abr./2022	000000	D00096		2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$13,627.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$13,627.00
							13,627.00	13,627.00
30/abr./2022	000000	D00097		2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	S/C	$245.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$245.00
							245.00	245.00
30/abr./2022	000000	D00098		8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$4,394.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$4,394.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	D00098		8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
							26,364.00	26,364.00
30/abr./2022	000000	D00099		8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	S/C	$7,008.20	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,121.31	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$8,129.51
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,008.20	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,008.20
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,008.20	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,008.20
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$7,008.20	$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,008.20
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,008.20	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,008.20
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,008.20
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$7,008.20	$0.00
							43,170.51	43,170.51
30/abr./2022	000000	D00100		8270-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	S/C	$97.58	$0.00
				8270-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	$1,584.80	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$269.18	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$1,951.56
				8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,584.80	$0.00
				8240-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97.58	$0.00
				8220-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.80
				8220-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.58
				8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,584.80	$0.00
				8250-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97.58	$0.00
				8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.80
				8240-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.58
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$1,584.80	$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$97.58	$0.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.80
				2112-1-214001	Material para Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.58
				8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,584.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	D00100		8260-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97.58	$0.00
				8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.80
				8250-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.58
				8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.80
				8260-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.58
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$1,584.80	$0.00
				2112-1-214001	Material para Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$97.58	$0.00
							10,363.46	10,363.46
30/abr./2022	000000	D00101		8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	$1,138.40	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$182.14	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$1,320.54
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,138.40	$0.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,138.40
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,138.40	$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,138.40
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$1,138.40	$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,138.40
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,138.40	$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,138.40
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,138.40
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$1,138.40	$0.00
							7,012.54	7,012.54
30/abr./2022	000000	D00102		8270-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	S/C	$2,586.21	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$413.79	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$3,000.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				8220-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				5133-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
							15,931.05	15,931.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	D00103		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$4,775.13	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$746.07	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$5,521.20
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,775.13	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,775.13
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,775.13	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,775.13
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,775.13	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,775.13
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,775.13	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,775.13
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,775.13
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,775.13	$0.00
							29,396.85	29,396.85
30/abr./2022	000000	D00104		8270-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	$16,500.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$2,640.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$19,140.00
				8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,500.00
				8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,500.00	$0.00
				8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,500.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$16,500.00	$0.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,500.00
				8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,500.00	$0.00
				8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,500.00
				8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,500.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$16,500.00	$0.00
							101,640.00	101,640.00
30/abr./2022	000000	D00105		2112-1-000004	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	S/C	$20,060.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	D00105		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$20,060.00
							20,060.00	20,060.00
30/abr./2022	000000	D00106		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$4,382.47	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$684.95	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$5,067.42
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,382.47	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,382.47
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,382.47	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,382.47
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,382.47	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,382.47
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,382.47	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,382.47
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,382.47
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,382.47	$0.00
							26,979.77	26,979.77
30/abr./2022	000000	D00107		8270-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	S/C	$4,467.50	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$4,467.50
				8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,467.50	$0.00
				8220-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,467.50
				8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,467.50	$0.00
				8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,467.50
				5332-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,467.50	$0.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,467.50
				8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,467.50	$0.00
				8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,467.50
				8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,467.50
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,467.50	$0.00
							26,805.00	26,805.00
30/abr./2022	000000	D00108		8270-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	$60,405.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	D00108		1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$9,664.80	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$70,069.80
				8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,405.00	$0.00
				8220-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,405.00
				8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,405.00	$0.00
				8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,405.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$60,405.00	$0.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,405.00
				8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,405.00	$0.00
				8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,405.00
				8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,405.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$60,405.00	$0.00
							372,094.80	372,094.80
30/abr./2022	000000	D00109		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$4,417.61	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$690.42	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$5,108.03
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,417.61	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,417.61
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,417.61	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,417.61
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,417.61	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,417.61
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,417.61	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,417.61
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,417.61
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,417.61	$0.00
							27,196.08	27,196.08
30/abr./2022	000000	C00016		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$73,227.98	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,811.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	C00016		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$66,416.46
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
							439,367.88	439,367.88
30/abr./2022	000000	C00017		1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$5,000.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
30/abr./2022	000000	D00110		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$15,291.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$2,446.56	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$17,737.56
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,291.00	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,291.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,291.00	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,291.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$15,291.00	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,291.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,291.00	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,291.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,291.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$15,291.00	$0.00
							94,192.56	94,192.56
30/abr./2022	000000	D00111		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$998.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	D00111		8270-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	S/C	$452.49	$0.00
				8270-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	$6,529.14	$0.00
				8270-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	S/C	$1,244.80	$0.00
				8270-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	S/C	$659.48	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,581.46	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$11,465.77
				8240-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$452.49	$0.00
				8240-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,529.14	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$998.40	$0.00
				8240-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$659.48	$0.00
				8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,244.80	$0.00
				8220-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.49
				8220-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,529.14
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.40
				8220-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.48
				8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.80
				8250-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$452.49	$0.00
				8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,529.14	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$998.40	$0.00
				8250-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$659.48	$0.00
				8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,244.80	$0.00
				8240-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.49
				8240-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,529.14
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.40
				8240-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.48
				8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.80
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$998.40	$0.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	$452.49	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$6,529.14	$0.00
				5127-272001	Prendas de Protección	Movimiento Directo Automático	$659.48	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	$1,244.80	$0.00
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.49
				2112-1-272001	Prendas de Protección	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.48
				2112-1-247001	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,529.14
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.40
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	D00111		8260-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$452.49	$0.00
				8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,529.14	$0.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$998.40	$0.00
				8260-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$659.48	$0.00
				8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,244.80	$0.00
				8250-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.49
				8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,529.14
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.40
				8250-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.48
				8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.80
				8260-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.49
				8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,529.14
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.40
				8260-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.48
				8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.80
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	$452.49	$0.00
				2112-1-272001	Prendas de Protección	Movimiento Directo Automático	$659.48	$0.00
				2112-1-247001	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$6,529.14	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$998.40	$0.00
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	$1,244.80	$0.00
							60,887.32	60,887.32
30/abr./2022	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8220-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/abr./2022	000000	I00084		1111-4	CAJA 2022	S/C	$10,479.48	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,024.17
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$153.62
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$256.04
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$38.40
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,819.24
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$363.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00084		4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,120.66
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$424.13
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,772.54
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$443.13
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4149-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$920.00
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3.20
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$0.48
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$227.23
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$45.44
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$320.10
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$48.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$0.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$0.10
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,110.96
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,024.17	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$153.62	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$256.04	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$38.40	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,819.24	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$363.84	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,120.66	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$424.13	$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,772.54	$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$443.13	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3.20	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.48	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$227.23	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$45.44	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$320.10	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$48.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$0.80	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.10	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00084		8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.62
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.04
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.40
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,819.24
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.84
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.66
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.13
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.54
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.13
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.20
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.48
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.23
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.44
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$320.10
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.80
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,024.17	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$153.62	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$256.04	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$38.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,819.24	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$363.84	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,120.66	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$424.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,772.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$443.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$320.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$48.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$0.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$0.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00084		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.48	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$227.23	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$45.44	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.04
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,819.24
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.66
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$320.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.48
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.23
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.44
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,024.17	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$153.62	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$256.04	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$38.40	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,819.24	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$363.84	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,120.66	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$424.13	$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,772.54	$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$443.13	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3.20	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.48	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$227.23	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00084		8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$45.44	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$320.10	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$48.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$0.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.10	$0.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.17
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.62
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.04
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.40
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,819.24
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.84
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.66
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.13
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.54
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.13
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.20
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.48
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.23
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.44
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$320.10
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.10
							38,585.04	38,585.04
30/abr./2022	000000	D00112		8270-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	S/C	$871.46	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$139.43	$0.00
				2117-9	RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	S/C	$0.00	$10.89
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$1,000.00
				8240-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$871.46	$0.00
				8220-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.46
				8250-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$871.46	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	D00112		8240-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.46
				5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$871.46	$0.00
				2112-1-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.46
				8260-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$871.46	$0.00
				8250-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.46
				8260-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.46
				2112-1-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$871.46	$0.00
							5,368.19	5,368.19
30/abr./2022	000000	D00113		8270-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	S/C	$871.46	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$139.43	$0.00
				2117-9	RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	S/C	$0.00	$10.89
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$1,000.00
				8240-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$871.46	$0.00
				8220-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.46
				8250-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$871.46	$0.00
				8240-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.46
				5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$871.46	$0.00
				2112-1-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.46
				8260-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$871.46	$0.00
				8250-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.46
				8260-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.46
				2112-1-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$871.46	$0.00
							5,368.19	5,368.19
30/abr./2022	000000	D00114		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$7,393.80	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,155.90	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$8,549.70
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,393.80	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,393.80
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,393.80	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,393.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	D00114		5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$7,393.80	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,393.80
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,393.80	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,393.80
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,393.80
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$7,393.80	$0.00
							45,518.70	45,518.70
30/abr./2022	000000	C00018		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$73,227.98	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,815.71
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$66,412.27
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
							439,367.88	439,367.88
30/abr./2022	000000	D00115		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$1,044.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
30/abr./2022	000000	D00116		8270-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	S/C	$900.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$144.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$1,044.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8220-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				5133-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	D00116		8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
							5,544.00	5,544.00
30/abr./2022	000000	D00117		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$6,505.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,040.80	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$7,545.80
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,505.00	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,505.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,505.00	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,505.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$6,505.00	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,505.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,505.00	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,505.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,505.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$6,505.00	$0.00
							40,070.80	40,070.80
30/abr./2022	000000	D00118		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$4,078.62	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$652.57	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$4,731.19
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,078.62	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,078.62
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,078.62	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,078.62
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$4,078.62	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,078.62
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,078.62	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	D00118		8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,078.62
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,078.62
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$4,078.62	$0.00
							25,124.29	25,124.29
30/abr./2022	000000	C00019		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
30/abr./2022	000000	I00085		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$44,219.93	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$44,219.93
							44,219.93	44,219.93
30/abr./2022	000000	I00086		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$3,642.23	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$13,188.70	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$6,923.17	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$6,923.17	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$151.31	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$151.31	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$211.86	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$1,142.25	$0.00
				1111-4	CAJA 2022	S/C	$0.00	$32,334.00
							32,334.00	32,334.00
30/abr./2022	000000	I00087		1111-4	CAJA 2022	S/C	$12,966.77	$0.00
				4144-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$151.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,344.21
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$201.62
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,843.88
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$693.72
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,947.83
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$389.57
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$329.80
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$65.96
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,021.20
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$255.30
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,350.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00087		4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$160.31
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$10.97
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2.19
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$320.10
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$48.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$0.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$0.10
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$641.55
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$201.62	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,843.88	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$693.72	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,947.83	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$389.57	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$329.80	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$65.96	$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,021.20	$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$255.30	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,344.21	$0.00
				8120-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$151.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$320.10	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$48.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$0.80	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.10	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,350.26	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$160.31	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$10.97	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.19	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.62
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,843.88
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$693.72
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,947.83
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.57
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.80
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.96
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021.20
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.30
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.21
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00087		8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$320.10
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.80
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.10
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.26
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.31
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.97
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,344.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$201.62	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,843.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$693.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,947.83	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$389.57	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$329.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$65.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,021.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$255.30	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$151.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$320.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$48.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$0.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$0.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,350.26	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$160.31	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10.97	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,843.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$693.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,947.83
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.57
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.30
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00087		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$320.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.26
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.31
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.97
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.19
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$201.62	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,843.88	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$693.72	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,947.83	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$389.57	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$329.80	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$65.96	$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,021.20	$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$255.30	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,344.21	$0.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$151.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$320.10	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$48.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$0.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.10	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,350.26	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$160.31	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$10.97	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.19	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.62
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,843.88
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$693.72
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,947.83
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.57
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.80
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.96
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021.20
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.30
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.21
				8150-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00087		8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$320.10
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.10
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.26
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.31
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.97
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.19
							49,942.43	49,942.43
30/abr./2022	000000	I00088		1111-4	CAJA 2022	S/C	$38,302.19	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,456.54
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$518.48
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$8,634.68
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$857.37
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,502.44
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$500.50
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$9,610.59
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$2,402.65
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$74.60
				4149-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$360.60
				4149-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,970.00
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,257.37
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$343.19
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$960.30
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$144.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$500.90
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$75.20
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$72.30
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$10.80
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$2,402.58
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$518.48	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,634.68	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$857.37	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,502.44	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$500.50	$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$9,610.59	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00088		8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$2,402.65	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,456.54	$0.00
				8120-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$360.60	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$960.30	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$144.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$500.90	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$75.20	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$72.30	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$10.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,257.37	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$343.19	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.48
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,634.68
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$857.37
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,502.44
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.50
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,610.59
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,402.65
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,456.54
				8140-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.60
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$960.30
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$144.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$500.90
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$75.20
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$72.30
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10.80
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,257.37
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,456.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$518.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,634.68	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$857.37	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,502.44	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00088		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$500.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$360.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,610.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,402.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$960.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$144.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$500.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$75.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$72.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$10.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6,257.37	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$343.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,456.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,634.68
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$857.37
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,502.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,610.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,402.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$960.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$144.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$500.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$75.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$72.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,257.37
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.19
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$518.48	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,634.68	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$857.37	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,502.44	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$500.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00088		8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$9,610.59	$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$2,402.65	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,456.54	$0.00
				8140-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$360.60	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$960.30	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$144.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$500.90	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$75.20	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$72.30	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$10.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,257.37	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$343.19	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.48
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,634.68
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$857.37
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,502.44
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.50
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,610.59
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,402.65
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,456.54
				8150-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.60
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$960.30
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$144.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$500.90
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$75.20
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$72.30
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10.80
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,257.37
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.19
							146,001.02	146,001.02
30/abr./2022	000000	D00119		4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$691.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	D00119		4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,654.80
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$293.90
				4169-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,685.90
				4169-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$73.20
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$691.20
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$2,654.80
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$293.90
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$1,685.90
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$73.20
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$691.20	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,654.80	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$293.90	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,685.90	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$73.20	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$691.20	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,654.80	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$293.90	$0.00
				8120-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.90	$0.00
				8120-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$73.20	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$691.20
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,654.80
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$293.90
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,685.90
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$73.20
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$691.20
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,654.80
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.90
				8140-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.90
				8140-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,654.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$293.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,685.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$73.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$691.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$691.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,654.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$293.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,685.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$73.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,654.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$293.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,685.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	D00119		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$73.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$691.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$691.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,654.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.20
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$691.20	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,654.80	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$293.90	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,685.90	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$73.20	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$691.20	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,654.80	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$293.90	$0.00
				8140-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.90	$0.00
				8140-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$73.20	$0.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$691.20
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,654.80
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$293.90
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,685.90
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$73.20
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$691.20
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,654.80
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.90
				8150-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.90
				8150-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.20
							0.00	0.00
30/abr./2022	000000	I00089		1111-4	CAJA 2022	S/C	$2,802.31	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$768.12
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$115.22
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$700.40
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$105.05
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$546.78
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$109.36
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$217.40
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$43.48
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$34.78
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$5.22
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$8.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00089		4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1.63
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$146.72
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$115.22	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$700.40	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$105.05	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$546.78	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$109.36	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$768.12	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$34.78	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5.22	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$8.15	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.63	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.22
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.40
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.05
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.78
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.36
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.12
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.78
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.22
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.15
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$768.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$115.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$700.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$546.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$109.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$34.78	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5.22	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8.15	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1.63	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00089		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.78
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.15
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.63
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$115.22	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$700.40	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$105.05	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$546.78	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$109.36	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$768.12	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$34.78	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5.22	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$8.15	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.63	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.22
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.40
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.05
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.78
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.36
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.12
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.78
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.22
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.15
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.63
							10,769.08	10,769.08
30/abr./2022	000000	I00090		1111-4	CAJA 2022	S/C	$12,736.51	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,445.01
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$216.74
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,308.54
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$212.76
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,978.91
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$395.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00090		4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,643.93
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$528.79
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,100.14
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$52.69
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$102.67
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$20.54
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$158.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$23.70
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$11.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$1.70
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$887.61
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$216.74	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,308.54	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$212.76	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,978.91	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$395.78	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,643.93	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$528.79	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,445.01	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$158.20	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$23.70	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$11.80	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.70	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,100.14	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$52.69	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$102.67	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$20.54	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.74
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,308.54
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.76
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,978.91
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395.78
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.93
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.79
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.01
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00090		8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$158.20
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23.70
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.80
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.70
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.14
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.69
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.67
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,445.01	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$216.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,308.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$212.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,978.91	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$395.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,643.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$528.79	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$158.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$23.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$11.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,100.14	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$52.69	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$102.67	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$20.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,308.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,978.91
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$158.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00090		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.69
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.67
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.54
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$216.74	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,308.54	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$212.76	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,978.91	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$395.78	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,643.93	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$528.79	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,445.01	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$158.20	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$23.70	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$11.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.70	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,100.14	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$52.69	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$102.67	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$20.54	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.74
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,308.54
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.76
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,978.91
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395.78
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.93
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.79
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.01
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$158.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23.70
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.70
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.14
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00090		8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.67
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.54
							48,283.21	48,283.21
30/abr./2022	000000	I00091		1111-4	CAJA 2022	S/C	$2,820.90	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$224.99
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$33.76
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$661.90
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$99.27
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,129.90
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$277.03
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$108.70
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.74
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$77.28
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$11.59
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2.72
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$0.54
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$0.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$0.10
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$245.98
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$33.76	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$661.90	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$99.27	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,129.90	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$277.03	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$224.99	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$0.80	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.10	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$77.28	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11.59	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00091		8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.76
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$661.90
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.27
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,129.90
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.03
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.99
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.80
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.10
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.28
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.59
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$224.99	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$33.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$661.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,129.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$277.03	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$0.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$0.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$77.28	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11.59	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.99
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$661.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,129.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00091		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.28
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.59
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$33.76	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$661.90	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$99.27	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,129.90	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$277.03	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$224.99	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$0.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.10	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$77.28	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11.59	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.76
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$661.90
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.27
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,129.90
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.03
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.99
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00091		8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.10
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.28
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.59
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
							10,545.66	10,545.66
30/abr./2022	000000	I00092		1111-4	CAJA 2022	S/C	$4,510.80	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,441.17
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$216.16
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,690.71
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$397.09
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$508.91
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$101.78
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$108.70
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.74
				4149-024	COPIA DE RECIBO	S/C	$0.00	$37.30
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$557.34
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$78.66
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2.72
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$0.54
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$640.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$96.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$785.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$117.80
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$114.50
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$17.10
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$118.58
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$216.16	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,690.71	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$397.09	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$508.91	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$101.78	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,441.17	$0.00
				8120-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$640.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00092		8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$785.20	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$117.80	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$114.50	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$17.10	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$557.34	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$78.66	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.16
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,690.71
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$397.09
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.91
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.78
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.17
				8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$640.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$785.20
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$117.80
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$114.50
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$17.10
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.34
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.66
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,441.17	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$216.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,690.71	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$397.09	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.91	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$101.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$640.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$785.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$117.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$114.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$17.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00092		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$557.34	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$78.66	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,690.71
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$397.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.91
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$640.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$785.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$117.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$114.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$17.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.34
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$216.16	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,690.71	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$397.09	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$508.91	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$101.78	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,441.17	$0.00
				8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$640.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$785.20	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$117.80	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$114.50	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$17.10	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$557.34	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$78.66	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00092		8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.16
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,690.71
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$397.09
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.91
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.78
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.17
				8150-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$640.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$785.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$117.80
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$114.50
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$17.10
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.34
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.66
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
							17,687.46	17,687.46
30/abr./2022	000000	I00093		1111-4	CAJA 2022	S/C	$2,205.21	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$768.12
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$115.21
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,078.87
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$161.81
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$70.61
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$10.59
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$115.21	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,078.87	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$161.81	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$768.12	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$70.61	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$10.59	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.21
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.87
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.81
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.12
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.61
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$768.12	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00093		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$115.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,078.87	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$161.81	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$70.61	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.87
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.81
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.61
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.59
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$115.21	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,078.87	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$161.81	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$768.12	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$70.61	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$10.59	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.21
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.87
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.81
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.12
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.61
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.59
							8,820.84	8,820.84
30/abr./2022	000000	I00094		1111-4	CAJA 2022	S/C	$2,799.48	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$226.87
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$34.03
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,576.70
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$149.16
				4149-026	MODIFICACION DE DATOS	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$676.59
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$61.53
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$34.03	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,576.70	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$149.16	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$226.87	$0.00
				8120-44-026	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$676.59	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$61.53	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00094		8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,576.70
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.16
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.87
				8140-44-026	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.59
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$226.87	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$34.03	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,576.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$149.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$676.59	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$61.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.87
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,576.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.59
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.53
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$34.03	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,576.70	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$149.16	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$226.87	$0.00
				8140-44-026	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$676.59	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$61.53	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.03
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,576.70
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.16
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.87
				8150-44-026	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.59
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.53
							11,197.92	11,197.92
30/abr./2022	000000	I00095		1111-4	CAJA 2022	S/C	$7,189.73	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$616.60
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$92.48
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,116.24
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$243.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00095		4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,255.99
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$88.44
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$96.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$96.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.40
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$2.40
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$0.40
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$92.48	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,116.24	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$243.58	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$616.60	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2.40	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,255.99	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$88.44	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.48
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,116.24
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.58
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.60
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.40
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.40
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,255.99
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$616.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$92.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,116.24	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$243.58	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$0.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00095		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,255.99	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$88.44	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,116.24
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.58
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,255.99
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.44
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$92.48	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,116.24	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$243.58	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$616.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2.40	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,255.99	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$88.44	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.48
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,116.24
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.58
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.40
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.40
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,255.99
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.44
							28,758.92	28,758.92
30/abr./2022	000000	I00096		1111-4	CAJA 2022	S/C	$15,027.21	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00096		4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$960.15
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$144.01
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$9,469.05
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,264.53
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$346.81
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$69.36
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,592.46
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$318.49
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,262.64
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$335.78
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$317.07
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$63.41
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$2,018.90
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$224.90
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$1,085.50
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$86.00
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$372.35
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$144.01	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,469.05	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,264.53	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$346.81	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$69.36	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,592.46	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$318.49	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$960.15	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,018.90	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$224.90	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,085.50	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$86.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,262.64	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$335.78	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$317.07	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$63.41	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.01
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,469.05
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,264.53
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.81
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00096		8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,592.46
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.49
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.15
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,018.90
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.90
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,085.50
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$86.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,262.64
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.78
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.07
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$960.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$144.01	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,469.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,264.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$346.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$69.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,592.46	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$318.49	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,018.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$224.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,085.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$86.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,262.64	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$335.78	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$317.07	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$63.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,469.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,264.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,592.46
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.49
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,018.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00096		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,085.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$86.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,262.64
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.78
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.41
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$144.01	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,469.05	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,264.53	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$346.81	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$69.36	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,592.46	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$318.49	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$960.15	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,018.90	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$224.90	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,085.50	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$86.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,262.64	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$335.78	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$317.07	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$63.41	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.01
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,469.05
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,264.53
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.81
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.36
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,592.46
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.49
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.15
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,018.90
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.90
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,085.50
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$86.00
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,262.64
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.78
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00096		8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.41
							58,991.79	58,991.79
30/abr./2022	000000	I00097		1111-4	CAJA 2022	S/C	$3,622.75	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$832.14
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$124.81
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,131.72
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$169.75
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$356.70
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$71.34
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$326.10
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$65.22
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$169.82
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$25.47
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$16.31
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$3.26
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$131.11
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$124.81	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,131.72	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$169.75	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$356.70	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$71.34	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$326.10	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$65.22	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$832.14	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$169.82	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$25.47	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$16.31	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.26	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.81
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.72
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.75
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.70
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.34
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.10
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.22
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00097		8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.82
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.47
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.31
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$832.14	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$124.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,131.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$169.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$356.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$71.34	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$326.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$65.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$169.82	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$25.47	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$16.31	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.34
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.47
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.31
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.26
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$124.81	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,131.72	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$169.75	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$356.70	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$71.34	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$326.10	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$65.22	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$832.14	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00097		8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$169.82	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$25.47	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$16.31	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.26	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.81
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.72
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.75
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.70
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.34
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.10
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.22
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.14
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.82
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.47
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.31
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.26
							14,097.67	14,097.67
30/abr./2022	000000	I00098		1111-4	CAJA 2022	S/C	$4,369.30	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$128.02
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$19.21
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,634.46
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$183.05
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,068.56
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$234.37
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$791.59
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$55.28
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$96.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.40
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$0.70
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$208.46
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19.21	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00098		8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,634.46	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$183.05	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,068.56	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$234.37	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$128.02	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.70	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$791.59	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$55.28	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.21
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.46
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.05
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.56
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.37
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.02
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.70
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$791.59
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$128.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$19.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,634.46	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$183.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,068.56	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$234.37	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00098		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$0.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$791.59	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$55.28	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.46
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.56
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.37
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$791.59
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.28
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19.21	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,634.46	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$183.05	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,068.56	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$234.37	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$128.02	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.70	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$791.59	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$55.28	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.21
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.46
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.05
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.56
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00098		8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.02
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.70
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$791.59
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.28
							16,851.82	16,851.82
30/abr./2022	000000	I00099		1111-4	CAJA 2022	S/C	$7,121.98	$0.00
				4144-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,457.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$512.08
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$76.81
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,564.89
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$534.73
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$108.70
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.74
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$813.53
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$122.03
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$20.87
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$76.81	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,564.89	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$534.73	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$512.08	$0.00
				8120-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,457.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$813.53	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$122.03	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00099		8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.81
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.89
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.73
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.08
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,457.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.53
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$512.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$76.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,564.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$534.73	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,457.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$813.53	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$122.03	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.73
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,457.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.53
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.03
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$76.81	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,564.89	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$534.73	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00099		8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$512.08	$0.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,457.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$813.53	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$122.03	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.81
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.89
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.73
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.08
				8150-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,457.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.53
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.03
							28,425.31	28,425.31
30/abr./2022	000000	I00100		1111-4	CAJA 2022	S/C	$2,165.12	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$481.02
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$72.14
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,453.67
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$218.03
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$217.40
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$43.48
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$126.82
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$19.02
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$347.40
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$52.10
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$30.50
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.60
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$41.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00100		8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$72.14	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,453.67	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$218.03	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$481.02	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$347.40	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$52.10	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$30.50	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.60	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$126.82	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19.02	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.14
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,453.67
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.03
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.02
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$347.40
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.10
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$30.50
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.60
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.82
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$481.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.14	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,453.67	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$218.03	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$347.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$52.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$30.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$126.82	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$19.02	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00100		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,453.67
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$347.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$30.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.02
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$72.14	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,453.67	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$218.03	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$481.02	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$347.40	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$52.10	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$30.50	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$126.82	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19.02	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.14
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,453.67
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.03
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.02
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$347.40
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.10
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$30.50
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.60
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.82
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.02

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,535.26	8,535.26
30/abr./2022	000000	I00101		1111-4	CAJA 2022	S/C	$20,422.08	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$7,243.20
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,024.16
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$153.61
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,570.45
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$535.56
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$4,181.85
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$872.07
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,652.92
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$330.58
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$199.00
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$199.00
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$616.54
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$92.48
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$138.73
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$27.75
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$352.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$52.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$909.60
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$136.40
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$144.00
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$21.60
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,125.98
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$153.61	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,570.45	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$535.56	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,181.85	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$872.07	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,652.92	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$330.58	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,024.16	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,243.20	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$352.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$52.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$909.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00101		8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$136.40	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$144.00	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$21.60	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$616.54	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$92.48	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$138.73	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$27.75	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.61
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.45
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.56
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,181.85
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.07
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.92
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.58
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.16
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,243.20
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$352.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$909.60
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$136.40
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$144.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21.60
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.54
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.48
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.73
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,024.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$153.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,570.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$535.56	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,181.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$872.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,652.92	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$330.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,243.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$352.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00101		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$52.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$909.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$136.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$144.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$21.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$616.54	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$92.48	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$138.73	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$27.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.56
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,181.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,243.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$352.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$909.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$136.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$144.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.54
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.48
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.73
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.75
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$153.61	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,570.45	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$535.56	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,181.85	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$872.07	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,652.92	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$330.58	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,024.16	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00101		8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,243.20	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$352.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$52.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$909.60	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$136.40	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$144.00	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$21.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$616.54	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$92.48	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$138.73	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$27.75	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.61
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.45
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.56
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,181.85
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.07
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.92
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.58
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.16
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,243.20
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$352.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$909.60
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$136.40
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$144.00
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21.60
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.54
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.48
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.73
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.75
							78,310.38	78,310.38
30/abr./2022	000000	I00102		1111-4	CAJA 2022	S/C	$8,126.43	$0.00
				4144-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$211.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,176.34
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$326.44
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,316.29
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$347.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00102		4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,210.59
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$291.78
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$537.16
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$107.43
				4149-033	VIAJES DE PIPAS	S/C	$0.00	$937.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$407.64
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$61.15
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$40.06
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$8.01
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$480.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$72.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$468.90
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$70.30
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$91.00
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$13.70
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$343.51
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$326.44	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,316.29	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$347.43	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8.01	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,210.59	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$291.78	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$537.16	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$107.43	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,176.34	$0.00
				8120-44-033	VIAJES DE PIPAS	Movimiento Directo Automático	$937.50	$0.00
				8120-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$211.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$480.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$72.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$468.90	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$70.30	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$91.00	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$13.70	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$407.64	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$61.15	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$40.06	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.44
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,316.29
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.43
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.01
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.59
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.78

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00102		8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.16
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.43
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,176.34
				8140-44-033	VIAJES DE PIPAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.50
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$480.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$72.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$468.90
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70.30
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$91.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13.70
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.64
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.15
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,176.34	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$326.44	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,316.29	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$347.43	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,210.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$291.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$537.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$107.43	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$937.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8.01	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$211.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$480.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$72.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$468.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$70.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$91.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$13.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$407.64	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$61.15	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$40.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,176.34
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,316.29
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.43
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00102		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.01
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$480.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$72.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$468.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$91.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.64
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.15
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.06
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$326.44	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,316.29	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$347.43	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8.01	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,210.59	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$291.78	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$537.16	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$107.43	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,176.34	$0.00
				8140-44-033	VIAJES DE PIPAS	Movimiento Directo Automático	$937.50	$0.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$211.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$480.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$72.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$468.90	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$70.30	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$91.00	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$13.70	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$407.64	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$61.15	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$40.06	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.44
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,316.29
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.43
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.01
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.59
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.78
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.16
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.43
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,176.34
				8150-44-033	VIAJES DE PIPAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00102		8150-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$480.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$72.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$468.90
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70.30
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$91.00
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13.70
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.64
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.15
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.06
							31,475.19	31,475.19
30/abr./2022	000000	I00159		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$1.40	$0.00
				4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	S/C	$0.00	$1.40
							1.40	1.40
30/abr./2022	000000	I00160		8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$300.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$48.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$348.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
							1,848.00	1,848.00
30/abr./2022	000000	I00161		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$11,491.40	$0.00
				1111-4	CAJA 2022	S/C	$0.00	$11,491.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,491.40	11,491.40
30/abr./2022	000000	D00181		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$6,788.00	$0.00
				4149-13	DEVOLUCIONES DE IVA	S/C	$0.00	$6,788.00
				8120-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				8150-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
							27,152.00	27,152.00
30/abr./2022	000000	D00182		8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$831.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$132.96	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$963.96
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
							5,118.96	5,118.96
30/abr./2022	000000	D00183		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$25,483.00	$0.00
				4149-13	DEVOLUCIONES DE IVA	S/C	$0.00	$25,483.00
				8120-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$25,483.00	$0.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,483.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$25,483.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,483.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$25,483.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	D00183		8150-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,483.00
							101,932.00	101,932.00
30/abr./2022	000000	I00162		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.05	$0.00
				4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	S/C	$0.00	$0.05
							0.05	0.05
31/may./2022	000000	I00104		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$1.60	$0.00
				4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	S/C	$0.00	$1.60
							1.60	1.60
31/may./2022	000000	C00020		1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$5,000.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
31/may./2022	000000	D00120		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$3,982.29	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$622.86	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$4,605.15
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,982.29	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,982.29
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,982.29	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,982.29
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,982.29	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,982.29
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,982.29	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,982.29
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,982.29
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,982.29	$0.00
							24,516.60	24,516.60
31/may./2022	000000	D00121		8270-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	S/C	$8,067.75	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00121		1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,290.84	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$9,358.59
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,067.75	$0.00
				8220-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,067.75
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,067.75	$0.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,067.75
				5133-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$8,067.75	$0.00
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,067.75
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,067.75	$0.00
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,067.75
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,067.75
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$8,067.75	$0.00
							49,697.34	49,697.34
31/may./2022	000000	D00122		8270-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	S/C	$4,467.50	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$4,467.50
				8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,467.50	$0.00
				8220-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,467.50
				8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,467.50	$0.00
				8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,467.50
				5332-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,467.50	$0.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,467.50
				8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,467.50	$0.00
				8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,467.50
				8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,467.50
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,467.50	$0.00
							26,805.00	26,805.00
31/may./2022	000000	D00123		2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$13,628.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$13,628.00
							13,628.00	13,628.00
31/may./2022	000000	D00124		2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	S/C	$267.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$267.00
							267.00	267.00
31/may./2022	000000	D00125		8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$4,394.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00125		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$4,394.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
							26,364.00	26,364.00
31/may./2022	000000	D00126		8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	$530.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$84.80	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$614.80
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
							3,264.80	3,264.80
31/may./2022	000000	D00127		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$2,500.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$400.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$2,900.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00127		5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
							15,400.00	15,400.00
31/may./2022	000000	D00128		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$4,800.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$768.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$5,568.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
							29,568.00	29,568.00
31/may./2022	000000	D00129		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$3,200.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$512.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$3,712.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
							19,712.00	19,712.00
31/may./2022	000000	D00130		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$9,860.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,577.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00130		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$11,437.60
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,860.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,860.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,860.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,860.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$9,860.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,860.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,860.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,860.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,860.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$9,860.00	$0.00
							60,737.60	60,737.60
31/may./2022	000000	D00131		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$3,800.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$608.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$4,408.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
							23,408.00	23,408.00
31/may./2022	000000	D00132		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$3,200.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$512.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$3,712.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,712.00	19,712.00
31/may./2022	000000	D00133		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$7,000.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$8,120.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
							43,120.00	43,120.00
31/may./2022	000000	D00134		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$11,896.56	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,903.45	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$13,800.01
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,896.56	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,896.56
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,896.56	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,896.56
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$11,896.56	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,896.56
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,896.56	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,896.56
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,896.56
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$11,896.56	$0.00
							73,282.81	73,282.81
31/may./2022	000000	D00135		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$23,300.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$3,728.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$27,028.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,300.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,300.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,300.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,300.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$23,300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00135		2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,300.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,300.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,300.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,300.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$23,300.00	$0.00
							143,528.00	143,528.00
31/may./2022	000000	D00136		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$4,754.49	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$743.07	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$5,497.56
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,754.49	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,754.49
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,754.49	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,754.49
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,754.49	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,754.49
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,754.49	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,754.49
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,754.49
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,754.49	$0.00
							29,270.01	29,270.01
31/may./2022	000000	C00021		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$73,227.98	$0.00
				1123-009	GABRIELA IBETH LOPEZ CRUZ	S/C	$0.00	$4.19
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,811.52
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$66,412.27
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	C00021		8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
							439,367.88	439,367.88
31/may./2022	000000	D00137		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$11,047.10	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,767.54	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$12,814.64
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,047.10	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,047.10
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,047.10	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,047.10
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$11,047.10	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,047.10
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,047.10	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,047.10
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,047.10
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$11,047.10	$0.00
							68,050.14	68,050.14
31/may./2022	000000	D00138		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$780.00	$0.00
				4164-001	REINTEGROS 2022	S/C	$0.00	$780.00
				8120-61-04-001	REINTEGROS 2022	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8140-61-04-001	REINTEGROS 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				1124-61-04	Reintegros	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				1124-61-04	Reintegros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8140-61-04-001	REINTEGROS 2022	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8150-61-04-001	REINTEGROS 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
							3,120.00	3,120.00
31/may./2022	000000	D00139		8270-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	S/C	$2,586.21	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$413.79	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$3,000.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				8220-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00139		8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				5133-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
							15,931.05	15,931.05
31/may./2022	000000	D00140		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$7,591.90	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,187.87	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$8,779.77
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,591.90	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,591.90
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,591.90	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,591.90
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$7,591.90	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,591.90
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,591.90	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,591.90
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,591.90
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$7,591.90	$0.00
							46,739.27	46,739.27
31/may./2022	000000	I00105		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$2,172.60	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$2,172.60
							2,172.60	2,172.60
31/may./2022	GM 000003	P00005	Gasto Modificado	8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$5,497.01	$0.00
				8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,497.01
							5,497.01	5,497.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00141		8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	$8,000.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,280.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$9,280.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
							49,280.00	49,280.00
31/may./2022	000000	D00142		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$5,385.41	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$841.55	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$6,226.96
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,385.41	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,385.41
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,385.41	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,385.41
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$5,385.41	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,385.41
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,385.41	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,385.41
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,385.41
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$5,385.41	$0.00
							33,154.01	33,154.01
31/may./2022	000000	D00143		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$8,695.36	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,359.91	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$10,055.27
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,695.36	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00143		8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,695.36
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,695.36	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,695.36
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$8,695.36	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,695.36
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,695.36	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,695.36
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,695.36
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$8,695.36	$0.00
							53,532.07	53,532.07
31/may./2022	000000	D00144		8270-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	S/C	$862.07	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$137.93	$0.00
				2117-9	RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	S/C	$0.00	$10.78
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$989.22
				8240-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8220-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8250-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8240-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				2112-1-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8260-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8250-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8260-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				2112-1-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
							5,310.35	5,310.35
31/may./2022	000000	C00022		1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$4,113.71	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$4,113.71
							4,113.71	4,113.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	C00023		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$73,227.98	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,815.71
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$66,412.27
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
							439,367.88	439,367.88
31/may./2022	000000	I00106		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$48.18	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	FEBRERO	$0.00	$48.18
							48.18	48.18
31/may./2022	000000	I00107		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$6,885.82	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$0.00	$6,885.82
							6,885.82	6,885.82
31/may./2022	000000	C00024		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/may./2022	000000	I00108		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	21	$8,544.68	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	22	$14,175.58	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	23	$7,403.47	$0.00
				1111-3	CAJA 2021	S/C	$0.00	$30,123.73
							30,123.73	30,123.73
31/may./2022	000000	I00109		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$353,801.28	$0.00
				1111-4	CAJA 2022	S/C	$0.00	$353,801.28
							353,801.28	353,801.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00110		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$21,417.00	$0.00
				4149-13	DEVOLUCIONES DE IVA	S/C	$0.00	$21,417.00
				8120-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$21,417.00	$0.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,417.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21,417.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,417.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$21,417.00	$0.00
				8150-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,417.00
							85,668.00	85,668.00
31/may./2022	000000	I00111		1111-4	CAJA 2022	S/C	$15,751.11	$0.00
				4144-004	CONVENIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,461.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,166.04
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$338.72
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,446.68
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$960.46
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,812.49
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$562.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,573.97
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$231.96
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$841.80
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$126.30
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$293.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$44.00
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$539.99
				8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,461.00	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,166.04	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$338.72	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,446.68	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$960.46	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,812.49	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$562.50	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,573.97	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$231.96	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$841.80	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$126.30	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$293.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00111		8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$44.00	$0.00
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,461.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.04
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.72
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,446.68
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.46
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,812.49
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.50
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,573.97
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.96
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$841.80
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$126.30
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$293.80
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,166.04	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$338.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,446.68	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$960.46	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,812.49	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$562.50	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,461.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$841.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$126.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$293.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$44.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,573.97	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$231.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.04
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,446.68
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.46
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,812.49
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.50
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,461.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$841.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$126.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00111		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$293.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,573.97
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.96
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,461.00	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,166.04	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$338.72	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,446.68	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$960.46	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,812.49	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$562.50	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,573.97	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$231.96	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$841.80	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$126.30	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$293.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$44.00	$0.00
				8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,461.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.04
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.72
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,446.68
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.46
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,812.49
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.50
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,573.97
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.96
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$841.80
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$126.30
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$293.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44.00
							61,384.47	61,384.47
31/may./2022	000000	D00145		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$3,516.41	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$562.60	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$4,079.01
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,516.41	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,516.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00145		8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,516.41	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,516.41
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$3,516.41	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,516.41
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,516.41	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,516.41
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,516.41
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$3,516.41	$0.00
							21,661.06	21,661.06
31/may./2022	000000	D00146		8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	$2,552.76	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$369.94	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$2,922.70
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,552.76	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,552.76
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,552.76	$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,552.76
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$2,552.76	$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,552.76
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,552.76	$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,552.76
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,552.76
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$2,552.76	$0.00
							15,686.50	15,686.50
31/may./2022	000000	D00147		8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	S/C	$473.28	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$75.73	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$549.01
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
							2,915.41	2,915.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00148		8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	S/C	$1,347.41	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$215.59	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$1,563.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,347.41	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,347.41
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,347.41	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,347.41
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$1,347.41	$0.00
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,347.41
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,347.41	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,347.41
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,347.41
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$1,347.41	$0.00
							8,300.05	8,300.05
31/may./2022	000000	I00112		1111-4	CAJA 2022	S/C	$14,236.69	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,152.18
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$172.82
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,880.38
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$684.07
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$587.03
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$117.41
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$217.40
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$43.48
				4149-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$3,139.73
				4149-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$784.93
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,463.47
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$183.32
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$116.92
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$28.95
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$1,337.30
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$184.20
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$474.10
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$58.40
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$782.40
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$172.82	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00112		8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,880.38	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$684.07	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$587.03	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$117.41	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,152.18	$0.00
				8120-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$3,139.73	$0.00
				8120-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$784.93	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,337.30	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$184.20	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$474.10	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$58.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,463.47	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$183.32	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$116.92	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$28.95	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.82
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,880.38
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.07
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.03
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.41
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.18
				8140-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,139.73
				8140-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$784.93
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,337.30
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$184.20
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$474.10
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$58.40
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,463.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00112		8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.32
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.92
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,152.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$172.82	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,880.38	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$684.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$587.03	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$117.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,139.73	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$784.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,337.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$184.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$474.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$58.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,463.47	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$183.32	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$116.92	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$28.95	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.82
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,880.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,139.73
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$784.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,337.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00112		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$184.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$474.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$58.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,463.47
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.32
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.92
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.95
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$172.82	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,880.38	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$684.07	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$587.03	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$117.41	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,152.18	$0.00
				8140-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$3,139.73	$0.00
				8140-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$784.93	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,337.30	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$184.20	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$474.10	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$58.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,463.47	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$183.32	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$116.92	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$28.95	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.82
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,880.38
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.07
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.03
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.41
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.18
				8150-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,139.73
				8150-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$784.93
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00112		8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,337.30
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$184.20
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$474.10
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$58.40
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,463.47
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.32
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.92
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.95
							54,599.56	54,599.56
31/may./2022	000000	I00113		1111-4	CAJA 2022	S/C	$6,764.01	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,472.23
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$220.83
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,534.05
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$450.84
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$756.11
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$151.22
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,066.87
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$195.11
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$512.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$76.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$2,011.90
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$187.20
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$1,519.20
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$95.40
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$145.15
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$220.83	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,534.05	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$450.84	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$756.11	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$151.22	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,472.23	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$512.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$76.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00113		8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,011.90	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$187.20	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,519.20	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$95.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,066.87	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$195.11	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.83
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,534.05
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.84
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.11
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.22
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.23
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$512.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$76.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,011.90
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$187.20
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,519.20
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$95.40
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,066.87
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,472.23	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$220.83	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,534.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$450.84	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$756.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$151.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$512.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$76.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,011.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$187.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,519.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$95.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,066.87	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$195.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.23
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.83
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,534.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00113		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$512.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$76.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,011.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$187.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,519.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$95.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,066.87
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.11
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$220.83	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,534.05	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$450.84	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$756.11	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$151.22	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,472.23	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$512.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$76.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,011.90	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$187.20	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,519.20	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$95.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,066.87	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$195.11	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.83
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,534.05
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.84
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.11
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.22
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.23
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$512.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$76.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,011.90
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$187.20
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,519.20
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$95.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00113		8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,066.87
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.11
							26,620.59	26,620.59
31/may./2022	000000	I00114		1111-4	CAJA 2022	S/C	$4,672.83	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,420.71
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$216.93
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$896.14
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$134.42
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$525.10
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$105.02
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$962.45
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$192.49
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$33.60
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$5.04
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$119.52
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$23.91
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$256.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$38.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$128.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$19.20
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$0.70
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$285.60
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$216.93	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$896.14	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$134.42	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$525.10	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.02	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$962.45	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$192.49	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,420.71	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$19.20	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00114		8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.70	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$33.60	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5.04	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$119.52	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$23.91	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.93
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.14
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.42
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.10
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.02
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.45
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.49
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.71
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.20
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.70
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.60
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.04
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.52
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.91
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,420.71	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$216.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$896.14	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$134.42	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$525.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$962.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$192.49	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$19.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$0.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$33.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00114		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5.04	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$119.52	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$23.91	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.71
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.42
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.49
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.04
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.52
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.91
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$216.93	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$896.14	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$134.42	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$525.10	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.02	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$962.45	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$192.49	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,420.71	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$19.20	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.70	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$33.60	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5.04	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$119.52	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00114		8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$23.91	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.93
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.14
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.42
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.10
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.02
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.45
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.49
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.71
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.20
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.70
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.60
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.04
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.52
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.91
							17,834.52	17,834.52
31/may./2022	000000	I00115		1111-4	CAJA 2022	S/C	$10,006.86	$0.00
				4144-004	CONVENIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,155.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$384.06
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$57.60
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,581.90
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$622.85
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$413.08
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$103.27
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$527.65
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$105.53
				4149-024	COPIA DE RECIBO	S/C	$0.00	$37.30
				4149-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	S/C	$0.00	$310.00
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,335.97
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$229.25
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$303.40
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$60.69
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00115		4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$873.80
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$131.10
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$315.60
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$47.30
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$183.91
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$57.60	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,581.90	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$622.85	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$413.08	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$103.27	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$527.65	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$384.06	$0.00
				8120-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8120-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$873.80	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$131.10	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$315.60	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$47.30	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,335.97	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$229.25	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$303.40	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.69	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.60
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,581.90
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.85
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.08
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.27
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.65
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.06
				8140-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$873.80
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$131.10
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$315.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00115		8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$47.30
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,335.97
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.25
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.40
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.69
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$384.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$57.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,581.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$622.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$413.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$103.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$527.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$873.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$131.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$315.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$47.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,335.97	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$229.25	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$303.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$60.69	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,581.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$873.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$131.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$315.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00115		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$47.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,335.97
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.25
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.69
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$57.60	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,581.90	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$622.85	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$413.08	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$103.27	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$527.65	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$384.06	$0.00
				8140-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$873.80	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$131.10	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$315.60	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$47.30	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,335.97	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$229.25	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$303.40	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.69	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.60
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,581.90
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.85
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.08
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.27
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.65
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.06
				8150-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8150-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$873.80
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$131.10
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$315.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00115		8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$47.30
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,335.97
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.25
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.40
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.69
							39,475.71	39,475.71
31/may./2022	000000	I00116		1111-4	CAJA 2022	S/C	$10,834.35	$0.00
				4144-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,283.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,048.32
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$307.24
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,545.60
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$772.84
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,556.15
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$586.74
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,923.28
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$239.81
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$800.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$120.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$2,580.70
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$357.60
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$954.40
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$118.80
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$502.87
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$307.24	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,545.60	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$772.84	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,556.15	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$586.74	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,048.32	$0.00
				8120-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,283.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$800.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$120.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,580.70	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$357.60	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$954.40	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$118.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,923.28	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$239.81	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.24
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,545.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00116		8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.84
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.15
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.74
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,048.32
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,283.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$800.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$120.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,580.70
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$357.60
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$954.40
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$118.80
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,923.28
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,048.32	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$307.24	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,545.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$772.84	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,556.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$586.74	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,283.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$800.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$120.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,580.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$357.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$954.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$118.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,923.28	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$239.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,048.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.24
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,545.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.74
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,283.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$800.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$120.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,580.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$357.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$954.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$118.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,923.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00116		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.81
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$307.24	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,545.60	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$772.84	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,556.15	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$586.74	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,048.32	$0.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,283.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$800.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$120.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,580.70	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$357.60	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$954.40	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$118.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,923.28	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$239.81	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.24
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,545.60
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.84
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.15
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.74
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,048.32
				8150-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,283.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$800.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$120.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,580.70
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$357.60
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$954.40
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$118.80
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,923.28
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.81
							41,828.79	41,828.79
31/may./2022	000000	I00117		1111-4	CAJA 2022	S/C	$1,451.73	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$512.08
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$76.81
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$639.92
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$95.99
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$110.37
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$16.56
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$76.81	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00117		8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$639.92	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$95.99	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$512.08	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$110.37	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$16.56	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.81
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$639.92
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.99
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.08
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.37
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.56
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$512.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$76.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$639.92	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$95.99	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$110.37	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$16.56	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$639.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.99
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.37
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.56
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$76.81	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$639.92	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$95.99	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$512.08	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$110.37	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$16.56	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.81
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$639.92
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.99
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.08
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.37
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.56
							5,806.92	5,806.92
31/may./2022	000000	I00118		1111-4	CAJA 2022	S/C	$5,259.54	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$545.03
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$81.75
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$947.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00118		4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$129.04
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,429.40
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$285.88
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$851.20
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$170.24
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$169.39
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$13.12
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$32.15
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$6.43
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$2.40
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$0.40
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$437.87
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$81.75	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$947.64	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$129.04	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,429.40	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$285.88	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$851.20	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$170.24	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$545.03	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2.40	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$169.39	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$13.12	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$32.15	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6.43	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.75
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00118		8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.04
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,429.40
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.88
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851.20
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.24
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.03
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.40
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.40
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.39
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.12
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.15
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.43
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$545.03	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$81.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$947.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$129.04	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,429.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$285.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$851.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$170.24	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$0.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$169.39	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$13.12	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$32.15	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6.43	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00118		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.04
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,429.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.24
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.39
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.12
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.15
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.43
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$81.75	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$947.64	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$129.04	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,429.40	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$285.88	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$851.20	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$170.24	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$545.03	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2.40	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$169.39	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$13.12	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$32.15	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6.43	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.75
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00118		8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.04
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,429.40
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.88
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851.20
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.24
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.03
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.40
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.40
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.39
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.12
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.15
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.43
							19,724.55	19,724.55
31/may./2022	000000	I00119		1111-4	CAJA 2022	S/C	$10,043.12	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,395.38
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$202.25
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,201.27
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$441.79
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,440.91
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$288.18
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$380.70
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$76.14
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$613.70
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$90.62
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$9.52
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1.90
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$252.30
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$37.80
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$28.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00119		4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.20
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$349.76
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$202.25	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,201.27	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9.52	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$441.79	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1.90	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,440.91	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$288.18	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$380.70	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$76.14	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,395.38	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$252.30	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$37.80	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$28.20	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.20	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$613.70	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$90.62	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.25
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,201.27
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.52
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.79
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.90
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.91
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.18
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.70
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.14
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.38
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$252.30
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37.80
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.20
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.20
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.70
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00119		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,395.38	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$202.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,201.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$441.79	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,440.91	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$288.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$380.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$76.14	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9.52	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1.90	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$252.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$37.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$28.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$613.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$90.62	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,201.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.91
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.52
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.90
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$252.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.62
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$202.25	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,201.27	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00119		8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9.52	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$441.79	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1.90	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,440.91	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$288.18	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$380.70	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$76.14	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,395.38	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$252.30	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$37.80	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$28.20	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.20	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$613.70	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$90.62	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.25
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,201.27
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.52
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.79
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.90
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.91
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.18
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.70
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.14
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.38
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$252.30
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37.80
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.20
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.20
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.70
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.62
							39,123.20	39,123.20
31/may./2022	000000	I00120		1111-4	CAJA 2022	S/C	$4,215.65	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00120		4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$128.02
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$19.20
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,321.89
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$198.28
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,310.96
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$262.19
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$326.10
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$65.22
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$222.97
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$33.45
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$10.87
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2.17
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$314.33
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19.20	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,321.89	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$198.28	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,310.96	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$262.19	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$326.10	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$65.22	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$128.02	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$222.97	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$33.45	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$10.87	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.17	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.20
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,321.89
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.28
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.96
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.19
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.10
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.22
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.02
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.97
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.45
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.87
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$128.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$19.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,321.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$198.28	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,310.96	$0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00120		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$262.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$326.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$65.22	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$222.97	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$33.45	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10.87	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.17	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,321.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.97
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.45
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.87
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.17
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19.20	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,321.89	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$198.28	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,310.96	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$262.19	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$326.10	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$65.22	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$128.02	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$222.97	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$33.45	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$10.87	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.17	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.20
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,321.89
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.28
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.96
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.19
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.10
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.22
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.02
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.97
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.45
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00120		8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.17
							15,919.61	15,919.61
31/may./2022	000000	I00121		1111-4	CAJA 2022	S/C	$7,761.97	$0.00
				4144-004	CONVENIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$800.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,728.27
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$259.22
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,532.50
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$379.89
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,106.85
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$221.37
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$280.29
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$42.05
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$212.53
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$259.22	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,532.50	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$379.89	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,106.85	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$221.37	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,728.27	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$280.29	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$42.05	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.22
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,532.50
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.89
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,106.85
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.37
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.27
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.29
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,728.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$259.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,532.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00121		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$379.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,106.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$221.37	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$280.29	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$42.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,532.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,106.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.37
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.29
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.05
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$259.22	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,532.50	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$379.89	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,106.85	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$221.37	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,728.27	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$280.29	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$42.05	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.22
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,532.50
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.89
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,106.85
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.37
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.27
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.29
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.05

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,410.29	30,410.29
31/may./2022	000000	I00122		1111-4	CAJA 2022	S/C	$4,505.53	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,664.26
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$249.63
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,274.62
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$191.20
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,149.14
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$229.83
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$77.57
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$11.64
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$256.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$38.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$224.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$33.60
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$9.60
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$1.40
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$220.64
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$249.63	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,274.62	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$191.20	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,149.14	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$229.83	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,664.26	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$224.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$77.57	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11.64	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.63
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,274.62
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.20
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.14
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.83
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.26
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00122		8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.40
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.57
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$249.63	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,274.62	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$191.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,149.14	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$229.83	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,664.26	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$224.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$77.57	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,274.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.83
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.26
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.57
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.64
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$249.63	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,274.62	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$191.20	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,149.14	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$229.83	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,664.26	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$224.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00122		8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$77.57	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11.64	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.63
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,274.62
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.20
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.14
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.83
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.26
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.40
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.57
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.64
							17,360.20	17,360.20
31/may./2022	000000	I00123		1111-4	CAJA 2022	S/C	$7,389.82	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$448.07
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$67.20
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,769.94
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$415.47
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,796.38
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$449.10
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$199.00
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$683.34
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$102.51
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$359.31
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$67.20	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,769.94	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$415.47	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,796.38	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$449.10	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$448.07	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00123		8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$683.34	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$102.51	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.20
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,769.94
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.47
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,796.38
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.10
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.07
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.34
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.51
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$448.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$67.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,769.94	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$415.47	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,796.38	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$449.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$683.34	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$102.51	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,769.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.47
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,796.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.34
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.51
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$67.20	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,769.94	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$415.47	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,796.38	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$449.10	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$448.07	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$683.34	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$102.51	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00123		8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.20
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,769.94
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.47
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,796.38
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.10
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.07
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.34
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.51
							28,481.35	28,481.35
31/may./2022	000000	I00124		1111-4	CAJA 2022	S/C	$6,698.60	$0.00
				4144-004	CONVENIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,155.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$960.15
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$144.02
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,984.92
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$360.40
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,054.87
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$231.63
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$149.20
				4149-024	COPIA DE RECIBO	S/C	$0.00	$37.30
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$649.15
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$57.41
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$288.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$43.20
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$753.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$113.00
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$168.20
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$25.20
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$205.85
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$144.02	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,984.92	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$360.40	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,054.87	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$231.63	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$960.15	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$149.20	$0.00
				8120-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00124		8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$288.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$43.20	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$753.20	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$113.00	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$168.20	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$25.20	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$649.15	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$57.41	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.02
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,984.92
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.40
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.87
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.63
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.15
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.20
				8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$288.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.20
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$753.20
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$113.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$168.20
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$25.20
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.15
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$960.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$144.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,984.92	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$360.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,054.87	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$231.63	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$149.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$288.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$43.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$753.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$113.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$168.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00124		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$25.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$649.15	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$57.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,984.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.87
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$288.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$753.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$113.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$168.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$25.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.15
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.41
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$144.02	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,984.92	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$360.40	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,054.87	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$231.63	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$960.15	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$149.20	$0.00
				8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$288.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$43.20	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$753.20	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$113.00	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$168.20	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$25.20	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$649.15	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$57.41	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.02
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,984.92
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00124		8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.87
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.63
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.15
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.20
				8150-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$288.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.20
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$753.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$113.00
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$168.20
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$25.20
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.15
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.41
							26,176.85	26,176.85
31/may./2022	000000	I00125		1111-4	CAJA 2022	S/C	$2,862.44	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$640.10
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$96.01
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$950.85
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$142.63
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$710.24
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$142.05
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$108.70
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.74
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$81.58
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$12.24
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2.72
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$0.54
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$283.40
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$42.50
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$35.20
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$5.30
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$157.24
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$640.10	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$96.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00125		8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$950.85	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$142.63	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$710.24	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$142.05	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$81.58	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12.24	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$283.40	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$42.50	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$35.20	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$5.30	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.10
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.01
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.85
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.63
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$710.24
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.05
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.58
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.24
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$283.40
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$42.50
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.20
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$640.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.01	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$950.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$142.63	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00125		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$710.24	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$142.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$283.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$42.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$35.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$5.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$81.58	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12.24	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$710.24
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$283.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$42.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.58
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.24
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$640.10	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$96.01	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$950.85	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$142.63	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$710.24	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$142.05	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00125		8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$81.58	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12.24	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$283.40	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$42.50	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$35.20	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$5.30	$0.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.10
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.01
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.85
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.63
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$710.24
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.05
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.58
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.24
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$283.40
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$42.50
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.20
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5.30
							10,978.04	10,978.04
31/may./2022	000000	I00126		1111-4	CAJA 2022	S/C	$11,471.92	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,569.19
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$235.36
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,931.41
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$598.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00126		4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,296.45
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$259.29
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,581.14
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$199.16
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$256.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$38.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$128.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$19.20
				4169-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$0.70
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$248.93
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$235.36	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,931.41	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$598.09	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,296.45	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$259.29	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,569.19	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$19.20	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.70	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,581.14	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$199.16	$0.00
				8120-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.36
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,931.41
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$598.09
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.45
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.29
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,569.19
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.20
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.70
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,581.14
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.16
				8140-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,569.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$235.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,931.41	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00126		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$598.09	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,296.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$259.29	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$19.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$0.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,581.14	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$199.16	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,569.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,931.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$598.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.29
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,581.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.16
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$235.36	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,931.41	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$598.09	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,296.45	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$259.29	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,569.19	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$19.20	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.70	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,581.14	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$199.16	$0.00
				8140-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.36
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,931.41
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$598.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00126		8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.45
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.29
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,569.19
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.20
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.70
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,581.14
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.16
				8150-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
							45,140.89	45,140.89
31/may./2022	000000	I00127		1111-4	CAJA 2022	S/C	$5,050.53	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$576.09
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$86.40
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,012.93
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$452.00
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$108.70
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.74
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$671.15
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$100.64
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$20.88
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$86.40	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,012.93	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$576.09	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$671.15	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$100.64	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.40
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,012.93
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.09
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.15
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$576.09	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$86.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00127		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,012.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$671.15	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$100.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,012.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.15
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.64
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$86.40	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,012.93	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$576.09	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$671.15	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$100.64	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.40
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,012.93
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.09
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.15
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.64
							20,139.48	20,139.48
31/may./2022	000000	I00128		1111-4	CAJA 2022	S/C	$5,778.95	$0.00
				4144-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$323.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$512.08
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$76.80
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,809.80
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$421.59
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$652.20
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$130.44
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$248.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00128		4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$49.60
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				4149-024	COPIA DE RECIBO	S/C	$0.00	$37.30
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$436.37
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$65.37
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$6.20
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1.24
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$316.30
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$47.40
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$32.20
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$172.86
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$76.80	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,809.80	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$421.59	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$652.20	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$130.44	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$49.60	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$512.08	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$316.30	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$47.40	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$32.20	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$436.37	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$65.37	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6.20	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.24	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.80
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,809.80
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00128		8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.20
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.44
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.60
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.08
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$316.30
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$47.40
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.20
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.37
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.37
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.20
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.24
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$512.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$76.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,809.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$421.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$652.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$130.44	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$49.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$316.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$47.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$436.37	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$65.37	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00128		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1.24	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,809.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$316.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$47.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.37
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.37
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.24
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$76.80	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,809.80	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$421.59	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$652.20	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$130.44	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$49.60	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$512.08	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$316.30	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$47.40	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$32.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00128		8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$436.37	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$65.37	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6.20	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.24	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.80
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,809.80
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.59
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.20
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.44
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.60
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.08
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$316.30
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$47.40
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.20
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.37
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.37
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.20
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.24
							22,597.22	22,597.22
31/may./2022	000000	I00129		1111-4	CAJA 2022	S/C	$22,785.59	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,159.70
				4144-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,085.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$993.10
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$148.96
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,526.05
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$835.59
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,968.90
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$393.78
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,421.49
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$484.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00129		4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4149-034	MEDIDOR DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,970.00
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,840.09
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$293.92
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$103.28
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$20.66
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$341.80
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$51.30
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$94.00
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.10
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$842.97
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,159.70	$0.00
				8120-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,085.00	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$993.10	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$148.96	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,526.05	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$835.59	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,968.90	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$393.78	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,421.49	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$484.30	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,840.09	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$293.92	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$103.28	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$20.66	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$341.80	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$51.30	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$94.00	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.10	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,159.70
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,085.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$993.10
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.96
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,526.05
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835.59
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.90
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.78
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,421.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00129		8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.30
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,840.09
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.92
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.28
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.66
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$341.80
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.30
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$94.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$993.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$148.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,526.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$835.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,968.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$393.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,421.49	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$484.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,159.70	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,085.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$341.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$51.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$94.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,840.09	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$293.92	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$103.28	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$20.66	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$993.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,526.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,421.49
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00129		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,159.70
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,085.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$341.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$94.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,840.09
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.92
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.28
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.66
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,159.70	$0.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,085.00	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$993.10	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$148.96	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,526.05	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$835.59	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,968.90	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$393.78	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,421.49	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$484.30	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,840.09	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$293.92	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$103.28	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$20.66	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$341.80	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$51.30	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$94.00	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.10	$0.00
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,159.70
				8150-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,085.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$993.10
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.96
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,526.05
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835.59
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.90
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.78
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,421.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00129		8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.30
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,840.09
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.92
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.28
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.66
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$341.80
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.30
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$94.00
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.10
							88,613.45	88,613.45
31/may./2022	000000	I00130		1111-4	CAJA 2022	S/C	$14,817.28	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4144-002	CONTRATO COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,466.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,320.53
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$222.49
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,525.61
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$414.76
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,162.78
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$232.56
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,972.67
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$425.21
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$479.36
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$44.36
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$102.48
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.26
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$96.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.40
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$0.70
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$606.91
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8120-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,466.00	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,320.53	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00130		8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$222.49	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,525.61	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$414.76	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,162.78	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$232.56	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,972.67	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$425.21	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$479.36	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$44.36	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$102.48	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.26	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.70	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8140-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,466.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.53
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.49
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,525.61
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.76
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.78
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.56
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.67
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.21
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$479.36
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.36
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.48
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.26
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,320.53	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00130		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$222.49	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,525.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$414.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,162.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$232.56	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,972.67	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$425.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,466.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$0.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$479.36	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$44.36	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$102.48	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$21.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.49
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,525.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.56
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.67
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,466.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$479.36
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.36
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.48

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00130		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.26
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8140-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,466.00	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,320.53	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$222.49	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,525.61	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$414.76	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,162.78	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$232.56	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,972.67	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$425.21	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$479.36	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$44.36	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$102.48	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.26	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.70	$0.00
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8150-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,466.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.53
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.49
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,525.61
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.76
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.78
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.56
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.67
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.21
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$479.36
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.36
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.48
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.26
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00130		8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.70
							57,448.39	57,448.39
31/may./2022	000000	I00131		1111-4	CAJA 2022	S/C	$29,910.48	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,621.60
				4144-004	CONVENIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,191.00
				4144-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$151.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,944.46
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$441.64
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,855.15
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$888.73
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$5,724.26
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,320.34
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,918.56
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$383.71
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				4149-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	S/C	$0.00	$310.00
				4149-038	SUSPENSION RED ALIMENTACION	S/C	$0.00	$136.80
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,327.02
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$216.38
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$367.75
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$73.55
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$384.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$57.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$160.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$24.00
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$0.70
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,495.53
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,621.60	$0.00
				8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,191.00	$0.00
				8120-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$151.00	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,944.46	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$441.64	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,855.15	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$888.73	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,724.26	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,320.34	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00131		8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,918.56	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$383.71	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8120-44-038	SUSPENSION RED ALIMENTACION	Movimiento Directo Automático	$136.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,327.02	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$216.38	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$367.75	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$73.55	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$384.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$57.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.70	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,621.60
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,191.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.46
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.64
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,855.15
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.73
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,724.26
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.34
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,918.56
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.71
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8140-44-038	SUSPENSION RED ALIMENTACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.80
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,327.02
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.38
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.75
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.55
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$384.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,944.46	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00131		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$441.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,855.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$888.73	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,724.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,320.34	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,918.56	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$383.71	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$136.80	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,621.60	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,191.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$151.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$384.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$57.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$0.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,327.02	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$216.38	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$367.75	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$73.55	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.46
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,855.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.73
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,724.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.34
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,918.56
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.71
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.80
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,621.60
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,191.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$384.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00131		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,327.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.38
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.75
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.55
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,621.60	$0.00
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,191.00	$0.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$151.00	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,944.46	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$441.64	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,855.15	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$888.73	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,724.26	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,320.34	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,918.56	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$383.71	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8140-44-038	SUSPENSION RED ALIMENTACION	Movimiento Directo Automático	$136.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,327.02	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$216.38	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$367.75	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$73.55	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$384.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$57.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.70	$0.00
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,621.60
				8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,191.00
				8150-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.46
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.64
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,855.15
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.73
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,724.26
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.34
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,918.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00131		8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.71
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8150-44-038	SUSPENSION RED ALIMENTACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.80
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,327.02
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.38
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.75
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.55
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$384.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.70
							115,155.33	115,155.33
31/may./2022	000000	I00132		1111-4	CAJA 2022	S/C	$9,648.65	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,472.23
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$220.81
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$633.55
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$75.97
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,954.58
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$904.59
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$326.10
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$65.22
				4149-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	S/C	$0.00	$620.00
				4149-038	SUSPENSION RED ALIMENTACION	S/C	$0.00	$136.80
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$383.76
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$5.16
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$8.15
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1.63
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$840.10
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$220.81	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$633.55	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$75.97	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,954.58	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$904.59	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$326.10	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$65.22	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,472.23	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00132		8120-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8120-44-038	SUSPENSION RED ALIMENTACION	Movimiento Directo Automático	$136.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$383.76	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5.16	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$8.15	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.63	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.81
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.55
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.97
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,954.58
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.59
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.10
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.22
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.23
				8140-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8140-44-038	SUSPENSION RED ALIMENTACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.80
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.76
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.16
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.15
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,472.23	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$220.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$633.55	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$75.97	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,954.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$904.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$326.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$65.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$136.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$383.76	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5.16	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8.15	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1.63	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.23
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.97
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,954.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.22

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00132		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.76
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.16
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.15
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.63
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$220.81	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$633.55	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$75.97	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,954.58	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$904.59	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$326.10	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$65.22	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,472.23	$0.00
				8140-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8140-44-038	SUSPENSION RED ALIMENTACION	Movimiento Directo Automático	$136.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$383.76	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5.16	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$8.15	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.63	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.81
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.55
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.97
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,954.58
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.59
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.10
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.22
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.23
				8150-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8150-44-038	SUSPENSION RED ALIMENTACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.80
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.76
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.16
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.15
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.63
							36,074.30	36,074.30
30/jun./2022	000000	I00133		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.55	$0.00
				4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	S/C	$0.00	$0.55
							0.55	0.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	D00149		8270-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	$46,159.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$7,385.44	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$53,544.44
				8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$46,159.00	$0.00
				8220-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,159.00
				8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$46,159.00	$0.00
				8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,159.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$46,159.00	$0.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,159.00
				8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$46,159.00	$0.00
				8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,159.00
				8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,159.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$46,159.00	$0.00
							284,339.44	284,339.44
30/jun./2022	GM 000004	P00006	Gasto Modificado	8220-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	$694.54	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$3,293.14	$0.00
				8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$50,143.15	$0.00
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8230-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$694.54
				8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,293.14
				8230-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,143.15
				8230-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
							55,630.83	55,630.83
30/jun./2022	000000	I00134		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$336,870.68	$0.00
				1111-4	CAJA 2022	S/C	$0.00	$336,870.68
							336,870.68	336,870.68
30/jun./2022	000000	D00150		8270-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	S/C	$53,430.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$8,548.80	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$61,978.80
				8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$53,430.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	D00150		8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,430.00
				8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$53,430.00	$0.00
				8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,430.00
				5124-246001	Material Eléctrico	Movimiento Directo Automático	$53,430.00	$0.00
				2112-1-246001	Material Eléctrico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,430.00
				8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$53,430.00	$0.00
				8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,430.00
				8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,430.00
				2112-1-246001	Material Eléctrico	Movimiento Directo Automático	$53,430.00	$0.00
							329,128.80	329,128.80
30/jun./2022	000000	D00151		2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$13,628.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$13,628.00
							13,628.00	13,628.00
30/jun./2022	000000	D00152		2117-9	RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	S/C	$11.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$11.00
							11.00	11.00
30/jun./2022	000000	D00153		8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	S/C	$3,000.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$480.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$3,480.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
							18,480.00	18,480.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	D00154		8270-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	$3,017.24	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$482.76	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$3,500.00
				8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,017.24	$0.00
				8220-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,017.24
				8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,017.24	$0.00
				8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,017.24
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$3,017.24	$0.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,017.24
				8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,017.24	$0.00
				8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,017.24
				8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,017.24
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$3,017.24	$0.00
							18,586.20	18,586.20
30/jun./2022	000000	D00155		8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	S/C	$4,450.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$712.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$5,162.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,450.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,450.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,450.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,450.00
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$4,450.00	$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,450.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,450.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,450.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,450.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$4,450.00	$0.00
							27,412.00	27,412.00
30/jun./2022	000000	D00156		8270-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	S/C	$4,467.50	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$4,467.50
				8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,467.50	$0.00
				8220-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,467.50
				8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,467.50	$0.00
				8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,467.50
				5332-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,467.50	$0.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,467.50
				8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,467.50	$0.00
				8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,467.50
				8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,467.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	D00156		2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,467.50	$0.00
							26,805.00	26,805.00
30/jun./2022	000000	D00157		8270-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	S/C	$862.07	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$137.93	$0.00
				2117-9	RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	S/C	$0.00	$10.78
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$989.22
				8240-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8220-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8250-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8240-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				2112-1-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8260-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8250-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8260-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				2112-1-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
							5,310.35	5,310.35
30/jun./2022	000000	C00025		1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$8,000.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/jun./2022	000000	D00158		8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$4,394.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$4,394.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	D00158		8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
							26,364.00	26,364.00
30/jun./2022	000000	D00159		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$2,021.79	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$323.49	$0.00
				2117-9	RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	S/C	$0.00	$25.27
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$2,320.01
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,021.79	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.79
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,021.79	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.79
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$2,021.79	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.79
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,021.79	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.79
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.79
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$2,021.79	$0.00
							12,454.23	12,454.23
30/jun./2022	000000	D00160		8270-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	S/C	$2,500.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$400.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$2,900.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				5133-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
							15,400.00	15,400.00
30/jun./2022	000000	C00026		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$73,227.98	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	C00026		1123-009	GABRIELA IBETH LOPEZ CRUZ	S/C	$4.19	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,811.52
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$66,420.65
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
							439,372.07	439,372.07
30/jun./2022	000000	D00161		8270-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	S/C	$8,401.25	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,344.20	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$9,745.45
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,401.25	$0.00
				8220-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,401.25
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,401.25	$0.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,401.25
				5133-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$8,401.25	$0.00
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,401.25
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,401.25	$0.00
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,401.25
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,401.25
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$8,401.25	$0.00
							51,751.70	51,751.70
30/jun./2022	000000	D00162		8270-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	S/C	$1,460.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$233.60	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$1,693.60
				8240-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,460.00	$0.00
				8220-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,460.00
				8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,460.00	$0.00
				8240-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,460.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	D00162		5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$1,460.00	$0.00
				2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,460.00
				8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,460.00	$0.00
				8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,460.00
				8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,460.00
				2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$1,460.00	$0.00
							8,993.60	8,993.60
30/jun./2022	000000	D00163		8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	$2,500.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$400.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$2,900.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
							15,400.00	15,400.00
30/jun./2022	000000	D00164		8270-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	S/C	$3,500.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$560.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$4,060.00
				8240-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8250-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8240-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8260-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8250-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8260-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
							21,560.00	21,560.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	D00165		8270-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	S/C	$11,206.03	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,792.97	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$12,999.00
				8240-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$11,206.03	$0.00
				8220-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,206.03
				8250-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$11,206.03	$0.00
				8240-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,206.03
				1241-3-515001	Bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$11,206.03	$0.00
				2112-2-515001	Bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,206.03
				8260-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$11,206.03	$0.00
				8250-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,206.03
				8260-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,206.03
				2112-2-515001	Bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$11,206.03	$0.00
							69,029.15	69,029.15
30/jun./2022	000000	D00166		8270-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	S/C	$26,341.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$4,214.56	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$30,555.56
				8240-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,341.00	$0.00
				8220-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,341.00
				8250-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,341.00	$0.00
				8240-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,341.00
				5125-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$26,341.00	$0.00
				2112-1-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,341.00
				8260-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,341.00	$0.00
				8250-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,341.00
				8260-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,341.00
				2112-1-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$26,341.00	$0.00
							162,260.56	162,260.56
30/jun./2022	000000	D00167		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$1,772.60	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$276.02	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$2,048.62
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,772.60	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.60
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,772.60	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	D00167		5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,772.60	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.60
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,772.60	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.60
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.60
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,772.60	$0.00
							10,911.62	10,911.62
30/jun./2022	000000	D00168		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$3,047.95	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$474.64	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$3,522.59
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,047.95	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,047.95
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,047.95	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,047.95
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,047.95	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,047.95
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,047.95	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,047.95
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,047.95
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,047.95	$0.00
							18,762.34	18,762.34
30/jun./2022	000000	D00169		8270-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	$8,000.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,280.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$9,280.00
				8240-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8250-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	D00169		8240-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8260-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8260-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
							49,280.00	49,280.00
30/jun./2022	000000	D00170		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$2,319.67	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$361.33	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$2,681.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,319.67	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,319.67
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,319.67	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,319.67
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$2,319.67	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,319.67
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,319.67	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,319.67
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,319.67
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$2,319.67	$0.00
							14,279.35	14,279.35
30/jun./2022	000000	C00027		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$73,227.98	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,815.71
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$66,412.27
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	C00027		2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
							439,367.88	439,367.88
30/jun./2022	000000	D00171		8270-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	S/C	$6,535.95	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,045.75	$0.00
				2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	S/C	$0.00	$81.70
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$7,500.00
				8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				8220-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
							40,261.45	40,261.45
30/jun./2022	000000	D00172		8270-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	S/C	$6,535.95	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,045.75	$0.00
				2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	S/C	$0.00	$81.70
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$7,500.00
				8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				8220-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
							40,261.45	40,261.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	D00173		8270-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	S/C	$6,535.95	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,045.75	$0.00
				2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	S/C	$0.00	$81.70
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$7,500.00
				8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				8220-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
							40,261.45	40,261.45
30/jun./2022	000000	D00174		8270-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	S/C	$19,200.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$3,072.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$22,272.00
				8240-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,200.00
				8250-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,200.00
				5125-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$19,200.00	$0.00
				2112-1-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,200.00
				8260-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,200.00
				8260-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,200.00
				2112-1-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$19,200.00	$0.00
							118,272.00	118,272.00
30/jun./2022	000000	I00135		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$4,487.00	$0.00
				4149-13	DEVOLUCIONES DE IVA	S/C	$0.00	$4,487.00
				8120-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$4,487.00	$0.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,487.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,487.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,487.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$4,487.00	$0.00
				8150-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,487.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,948.00	17,948.00
30/jun./2022	000000	I00136		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$7,701.00	$0.00
				4149-13	DEVOLUCIONES DE IVA	S/C	$0.00	$7,701.00
				8120-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$7,701.00	$0.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,701.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,701.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,701.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$7,701.00	$0.00
				8150-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,701.00
							30,804.00	30,804.00
30/jun./2022	000000	I00137		1111-4	CAJA 2022	S/C	$12,005.79	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$192.03
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$28.80
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$566.79
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$85.02
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$4,400.94
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$911.69
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,369.70
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$673.94
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$70.38
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$10.56
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$165.82
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$33.04
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,497.08
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$28.80	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$566.79	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$85.02	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,400.94	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$911.69	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,369.70	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$673.94	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$192.03	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$70.38	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$10.56	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$165.82	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$33.04	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.80
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.79
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00137		8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.94
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.69
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.70
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.94
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.03
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.38
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.56
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.82
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.04
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$192.03	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$28.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$566.79	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$85.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,400.94	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$911.69	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,369.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$673.94	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$70.38	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10.56	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$165.82	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$33.04	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.69
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.94
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.38
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.56
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.04
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$28.80	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$566.79	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$85.02	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,400.94	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$911.69	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,369.70	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$673.94	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$192.03	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$70.38	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00137		8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$10.56	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$165.82	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$33.04	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.80
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.79
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.02
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.94
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.69
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.70
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.94
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.03
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.38
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.56
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.82
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.04
							43,531.92	43,531.92
30/jun./2022	000000	I00138		1111-4	CAJA 2022	S/C	$6,283.89	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,585.29
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$392.21
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,850.69
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$427.63
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$849.20
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$169.84
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$317.70
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$63.54
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$267.91
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$40.18
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$7.94
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1.59
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$608.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$91.20
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$947.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$142.00
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$109.40
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$16.30
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$224.07
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$392.21	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,850.69	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$427.63	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$849.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00138		8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$169.84	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$317.70	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$63.54	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,585.29	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$608.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$91.20	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$947.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$142.00	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$109.40	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$16.30	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$267.91	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$40.18	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7.94	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.59	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.21
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.69
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.63
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.20
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.84
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.70
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.54
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,585.29
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$608.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$91.20
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$947.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$142.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$109.40
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.30
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.91
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.18
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.94
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,585.29	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$392.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,850.69	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$427.63	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$849.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$169.84	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$317.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$63.54	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$608.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$91.20	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00138		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$947.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$142.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$109.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$16.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$267.91	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$40.18	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7.94	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,585.29
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.69
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.54
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$608.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$91.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$947.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$142.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$109.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.91
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.18
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.94
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.59
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$392.21	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,850.69	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$427.63	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$849.20	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$169.84	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$317.70	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$63.54	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,585.29	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$608.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$91.20	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$947.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$142.00	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$109.40	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$16.30	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$267.91	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$40.18	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00138		8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7.94	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.59	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.21
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.69
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.63
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.20
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.84
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.70
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.54
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,585.29
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$608.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$91.20
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$947.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$142.00
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$109.40
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.30
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.91
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.18
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.94
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.59
							24,463.35	24,463.35
30/jun./2022	000000	I00139		1111-4	CAJA 2022	S/C	$15,862.99	$0.00
				4144-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$306.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,828.92
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$602.16
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,234.78
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$485.23
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$5,293.36
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,079.33
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$326.10
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$65.22
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	S/C	$0.00	$139.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$307.97
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$46.20
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$16.31
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3.26
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$160.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$24.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$660.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00139		4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$99.00
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$95.90
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.30
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,082.25
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$602.16	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$46.20	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,234.78	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$16.31	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$485.23	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3.26	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,293.36	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,079.33	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$326.10	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$65.22	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,828.92	$0.00
				8120-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$660.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$99.00	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$95.90	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.30	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$307.97	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.16
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.20
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,234.78
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.31
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.23
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.26
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,293.36
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,079.33
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.10
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.22
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,828.92
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$660.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00139		8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$99.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$95.90
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.30
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.97
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,828.92	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$602.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,234.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$485.23	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,293.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,079.33	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$16.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$326.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$65.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$46.20	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$660.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$99.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$95.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$307.97	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,828.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,234.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.23
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,293.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,079.33
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.20
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$660.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00139		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$99.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$95.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.97
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$602.16	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$46.20	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,234.78	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$16.31	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$485.23	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3.26	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,293.36	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,079.33	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$326.10	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$65.22	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,828.92	$0.00
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$660.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$99.00	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$95.90	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.30	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$307.97	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.16
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.20
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,234.78
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.31
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.23
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.26
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,293.36
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,079.33
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.10
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.22
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,828.92
				8150-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$660.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00139		8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$99.00
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$95.90
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.30
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.97
							60,205.21	60,205.21
30/jun./2022	000000	I00140		1111-4	CAJA 2022	S/C	$6,546.05	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$512.08
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$76.81
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,241.70
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$97.20
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,995.02
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$475.71
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$217.40
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$43.48
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,401.81
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$37.84
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$8.15
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1.63
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$96.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$62.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.30
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$14.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$2.20
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$437.12
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$76.81	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,241.70	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$97.20	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,995.02	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$475.71	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$512.08	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$62.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00140		8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.30	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$14.80	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2.20	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,401.81	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$37.84	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$8.15	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.63	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.81
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.70
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.20
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,995.02
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.71
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.08
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.20
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.30
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.80
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.20
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.81
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.84
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.15
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$512.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$76.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,241.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$97.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,995.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$475.71	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$62.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.80	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00140		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,401.81	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$37.84	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8.15	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1.63	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,995.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.71
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.81
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.84
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.15
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.63
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$76.81	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,241.70	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$97.20	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,995.02	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$475.71	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$512.08	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$62.20	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.30	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$14.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2.20	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,401.81	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00140		8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$37.84	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$8.15	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.63	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.81
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.70
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.20
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,995.02
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.71
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.08
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.30
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.20
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.81
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.84
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.15
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.63
							24,872.84	24,872.84
30/jun./2022	000000	I00141		1111-4	CAJA 2022	S/C	$8,751.27	$0.00
				4144-004	CONVENIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$890.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$548.81
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$82.31
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,826.25
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$422.59
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$385.61
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$77.12
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2.72
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$0.54
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,288.27
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$153.02
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$74.03
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$82.31	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,826.25	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$422.59	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00141		8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$385.61	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$77.12	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$548.81	$0.00
				8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,288.27	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$153.02	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.31
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,826.25
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.59
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.61
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.12
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.81
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,288.27
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$548.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$82.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,826.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$422.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$385.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$77.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,288.27	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$153.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,826.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,288.27
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.02
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$82.31	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00141		8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,826.25	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$422.59	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$385.61	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$77.12	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$548.81	$0.00
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,288.27	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$153.02	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.31
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,826.25
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.59
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.61
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.12
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.81
				8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,288.27
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.02
							34,782.99	34,782.99
30/jun./2022	000000	I00142		1111-4	CAJA 2022	S/C	$12,158.95	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$128.02
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$19.20
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,817.93
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$385.52
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,483.09
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$779.29
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$585.60
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$117.12
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,010.24
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$126.03
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$22.58
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$4.52
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$794.41
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$128.02	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00142		8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19.20	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,817.93	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$385.52	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,483.09	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$779.29	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$585.60	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$117.12	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,010.24	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$126.03	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$22.58	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4.52	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.02
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.20
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,817.93
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.52
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,483.09
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779.29
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.60
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.12
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,010.24
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.03
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.58
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.52
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$128.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$19.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,817.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$385.52	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,483.09	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$779.29	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$585.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$117.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,010.24	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$126.03	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$22.58	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4.52	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.20

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00142		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,817.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.52
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,483.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779.29
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,010.24
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.03
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.58
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.52
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$128.02	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19.20	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,817.93	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$385.52	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,483.09	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$779.29	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$585.60	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$117.12	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,010.24	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$126.03	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$22.58	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4.52	$0.00
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.02
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.20
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,817.93
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.52
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,483.09
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779.29
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.60
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.12
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,010.24
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.03
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.58
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.52
							46,252.57	46,252.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00143		1111-4	CAJA 2022	S/C	$9,601.57	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$832.13
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$124.81
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,220.38
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$497.93
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,174.88
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$234.98
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,282.21
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$256.44
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,039.46
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$51.42
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$206.97
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$41.39
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$256.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$38.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$288.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$43.20
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$16.00
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$2.40
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$471.77
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$832.13	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$124.81	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,220.38	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$497.93	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,174.88	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$234.98	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,282.21	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$256.44	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,039.46	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$51.42	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$206.97	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$41.39	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$288.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$43.20	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$16.00	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2.40	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00143		8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.81
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.38
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.93
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.88
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.98
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,282.21
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.44
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,039.46
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.42
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.97
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.39
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$288.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.20
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$832.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$124.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,220.38	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$497.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,174.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$234.98	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,282.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$256.44	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$41.39	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$288.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$43.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$16.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,039.46	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$51.42	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$206.97	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00143		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,282.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.44
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.39
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$288.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,039.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.42
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.97
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$832.13	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$124.81	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,220.38	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$497.93	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,174.88	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$234.98	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,282.21	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$256.44	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,039.46	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$51.42	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$206.97	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$41.39	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$288.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$43.20	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$16.00	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2.40	$0.00
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.13
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.81
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.38
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.93
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.88
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.98
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,282.21
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.44
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,039.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00143		8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.42
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.97
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.39
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$288.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.20
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.00
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.40
							36,990.97	36,990.97
30/jun./2022	000000	I00144		1111-4	CAJA 2022	S/C	$1,442.17	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$640.13
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$96.00
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$574.23
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$86.13
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$39.72
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$5.96
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$640.13	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$574.23	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$86.13	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$39.72	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5.96	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.13
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.23
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.13
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.72
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$640.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$574.23	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$86.13	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$39.72	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.23
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.13
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00144		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.96
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$640.13	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$574.23	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$86.13	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$39.72	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5.96	$0.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.13
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.23
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.13
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.72
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.96
							5,768.68	5,768.68
30/jun./2022	000000	I00145		1111-4	CAJA 2022	S/C	$5,860.45	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$576.09
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$86.41
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,135.43
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$136.03
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$239.80
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$47.96
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,906.76
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$33.71
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$224.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$33.60
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$14.40
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$2.20
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$46.06
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$576.09	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$86.41	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,135.43	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$136.03	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$239.80	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$47.96	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,906.76	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$33.71	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00145		8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$224.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2.20	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.09
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.41
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.43
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.03
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.80
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.96
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,906.76
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.71
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$576.09	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$86.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,135.43	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$136.03	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$239.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$47.96	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$224.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,906.76	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$33.71	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.43
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.96
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00145		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,906.76
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.71
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$576.09	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$86.41	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,135.43	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$136.03	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$239.80	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$47.96	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,906.76	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$33.71	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$224.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2.20	$0.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.09
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.41
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.43
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.03
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.80
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.96
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,906.76
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.71
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.20
							23,303.62	23,303.62
30/jun./2022	000000	I00146		1111-4	CAJA 2022	S/C	$5,109.10	$0.00
				4144-004	CONVENIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$860.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$566.79
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$85.01
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,015.18
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$180.13
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$108.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00146		4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.74
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$108.70
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.74
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,416.00
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$29.68
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2.72
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$0.55
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$187.40
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$28.10
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$191.10
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$28.70
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$12.00
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$1.80
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$41.76
				8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$566.79	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$85.01	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,015.18	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$180.13	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$29.68	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.55	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$187.40	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.10	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$191.10	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.70	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$12.00	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.80	$0.00
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.79
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.01
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,015.18
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.13
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00146		8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.68
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.55
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$187.40
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.10
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$191.10
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.70
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$566.79	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$85.01	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,015.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$180.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$187.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$28.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$191.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$28.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$12.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$29.68	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.55	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,015.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00146		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$187.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$191.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.68
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.55
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$566.79	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$85.01	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,015.18	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$180.13	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$29.68	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.55	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$187.40	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.10	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$191.10	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.70	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$12.00	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.80	$0.00
				8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.79
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.01
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,015.18
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.13
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00146		8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.68
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.55
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$187.40
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.10
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$191.10
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.70
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.00
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.80
							20,311.12	20,311.12
30/jun./2022	000000	I00147		1111-4	CAJA 2022	S/C	$9,540.73	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$865.09
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$124.81
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,958.51
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$303.90
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,526.87
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$876.29
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$316.59
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$63.32
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$603.93
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$38.35
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$79.15
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$15.83
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$692.90
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$104.00
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$110.20
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$16.50
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$765.29
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$865.09	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$124.81	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,958.51	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$303.90	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,526.87	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$876.29	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$316.59	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$63.32	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$603.93	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$38.35	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00147		8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$79.15	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$15.83	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$692.90	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$104.00	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$110.20	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$16.50	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.09
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.81
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,958.51
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.90
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,526.87
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.29
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.59
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.32
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.93
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.35
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.15
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.83
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$692.90
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$104.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$110.20
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$865.09	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$124.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,958.51	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$303.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,526.87	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$876.29	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$316.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$63.32	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$692.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$104.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$110.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$16.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$603.93	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$38.35	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00147		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$79.15	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$15.83	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,958.51
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,526.87
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.29
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.32
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$692.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$104.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$110.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.93
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.35
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.15
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.83
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$865.09	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$124.81	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,958.51	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$303.90	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,526.87	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$876.29	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$316.59	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$63.32	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$603.93	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$38.35	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$79.15	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$15.83	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$692.90	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$104.00	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$110.20	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$16.50	$0.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.09
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.81
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,958.51
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00147		8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,526.87
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.29
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.59
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.32
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.93
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.35
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.15
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.83
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$692.90
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$104.00
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$110.20
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.50
							35,867.05	35,867.05
30/jun./2022	000000	I00148		1111-4	CAJA 2022	S/C	$8,693.33	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,792.28
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$268.83
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,415.62
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$512.36
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	$119.90
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$23.98
				4163-007	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	S/C	$0.00	$1,266.36
				4163-008	DESCUENTO AGUA	S/C	$0.00	$253.27
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$685.61
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$102.84
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$364.08
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$72.82
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$224.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$33.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$160.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$24.00
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$8.00
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$1.20
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$266.18
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,792.28	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$268.83	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,415.62	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$512.36	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$119.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00148		8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$23.98	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	$1,266.36	$0.00
				8120-61-03-008	DESCUENTO AGUA	Movimiento Directo Automático	$253.27	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$685.61	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$102.84	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$364.08	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$72.82	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$224.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$8.00	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.20	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.28
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.83
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,415.62
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.36
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.90
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.98
				8140-61-03-007	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.36
				8140-61-03-008	DESCUENTO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.27
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.61
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.84
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.08
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.82
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,792.28	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$268.83	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$512.36	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$119.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$23.98	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$1,266.36	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$253.27	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$224.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00148		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$8.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,415.62	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$685.61	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$102.84	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$364.08	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$72.82	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.83
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.36
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.98
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.36
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.27
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,415.62
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.61
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.84
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.08
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.82
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,792.28	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$268.83	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,415.62	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$512.36	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$119.90	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$23.98	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	$1,266.36	$0.00
				8140-61-03-008	DESCUENTO AGUA	Movimiento Directo Automático	$253.27	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$685.61	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$102.84	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$364.08	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$72.82	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$224.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$8.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00148		8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.20	$0.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.28
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.83
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,415.62
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.36
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.90
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.98
				8150-61-03-007	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.36
				8150-61-03-008	DESCUENTO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.27
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.61
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.84
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.08
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.82
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8.00
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.20
							33,974.78	33,974.78
30/jun./2022	000000	I00149		1111-4	CAJA 2022	S/C	$2,087.60	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$256.04
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$38.40
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$698.53
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$98.35
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$587.03
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$117.41
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$97.46
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$7.07
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$112.71
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$256.04	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$38.40	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$698.53	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$98.35	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$587.03	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$117.41	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$97.46	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7.07	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00149		8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.04
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.40
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.53
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.35
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.03
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.41
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.46
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$256.04	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$38.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$698.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$98.35	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$587.03	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$117.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$97.46	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.04
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.07
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$256.04	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$38.40	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$698.53	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$98.35	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$587.03	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$117.41	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$97.46	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7.07	$0.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.04
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.40
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.53
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.35
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.03
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00149		8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.46
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.07
							8,012.27	8,012.27
30/jun./2022	000000	I00150		1111-4	CAJA 2022	S/C	$5,141.62	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$128.02
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$19.20
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,078.05
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$412.62
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,162.83
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$232.57
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,144.28
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$118.57
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$965.40
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$138.30
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$383.70
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$52.60
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$223.28
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$128.02	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19.20	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,078.05	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$412.62	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,162.83	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$232.57	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,144.28	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$118.57	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$965.40	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$138.30	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$383.70	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$52.60	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.02
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00150		8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,078.05
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.62
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.83
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.57
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.28
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.57
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$965.40
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$138.30
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$383.70
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$128.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$19.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,078.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$412.62	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,162.83	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$232.57	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$965.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$138.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$383.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$52.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,144.28	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$118.57	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,078.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.83
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.57
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$965.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$138.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00150		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$383.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.28
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.57
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$128.02	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19.20	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,078.05	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$412.62	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,162.83	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$232.57	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,144.28	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$118.57	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$965.40	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$138.30	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$383.70	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$52.60	$0.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.02
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.20
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,078.05
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.62
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.83
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.57
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.28
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.57
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$965.40
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$138.30
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$383.70
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.60
							19,896.64	19,896.64
30/jun./2022	000000	I00151		1111-4	CAJA 2022	S/C	$12,340.89	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,664.26
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$249.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00151		4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,719.05
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$667.20
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$652.88
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$151.23
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,823.07
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$186.50
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$448.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$67.20
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$320.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$48.00
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$16.00
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$2.40
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$128.67
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$249.63	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,719.05	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$667.20	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$652.88	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$151.23	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,664.26	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$448.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$67.20	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$320.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$48.00	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$16.00	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,823.07	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$186.50	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.63
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,719.05
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$667.20
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.88
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.23
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.26
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$448.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$67.20
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$320.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.40
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,823.07
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,664.26	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00151		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$249.63	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,719.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$667.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$652.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$151.23	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$448.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$67.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$320.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$48.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$16.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,823.07	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$186.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,719.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$667.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.23
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$448.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$67.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$320.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,823.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.50
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$249.63	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,719.05	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$667.20	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$652.88	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$151.23	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,664.26	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$448.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$67.20	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$320.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$48.00	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$16.00	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,823.07	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$186.50	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00151		8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,719.05
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$667.20
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.88
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.23
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.26
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$448.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$67.20
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$320.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48.00
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.00
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.40
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,823.07
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.50
							48,977.55	48,977.55
30/jun./2022	000000	I00152		1111-4	CAJA 2022	S/C	$14,633.93	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,761.22
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$264.17
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,436.51
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$720.09
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$108.70
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.74
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,341.38
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$193.43
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$96.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$1,035.40
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$110.80
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$764.50
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$23.90
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$20.89
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$264.17	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,436.51	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$720.09	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,761.22	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00152		8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,035.40	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$110.80	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$764.50	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$23.90	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,341.38	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$193.43	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.17
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,436.51
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.09
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,761.22
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,035.40
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$110.80
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$764.50
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23.90
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,341.38
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.43
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,761.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$264.17	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,436.51	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$720.09	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,035.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$110.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$764.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$23.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5,341.38	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$193.43	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,761.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,436.51
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00152		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,035.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$110.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$764.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,341.38
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.43
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$264.17	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,436.51	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$720.09	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,761.22	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,035.40	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$110.80	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$764.50	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$23.90	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,341.38	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$193.43	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.17
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,436.51
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.09
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,761.22
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,035.40
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$110.80
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$764.50
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23.90
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,341.38
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.43
							58,473.05	58,473.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00153		1111-4	CAJA 2022	S/C	$6,183.55	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,088.17
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$163.22
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,839.55
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$275.95
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$879.30
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$219.83
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$738.71
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$147.74
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$215.18
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$32.28
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$221.61
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$44.32
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$317.69
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$163.22	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,839.55	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$275.95	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$879.30	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$219.83	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$738.71	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$147.74	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,088.17	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$215.18	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$32.28	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$221.61	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$44.32	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.22
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,839.55
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.95
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.30
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.83
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.71
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.74
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,088.17
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.18
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.28
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.61
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,088.17	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$163.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,839.55	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$275.95	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00153		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$879.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$219.83	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$738.71	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$147.74	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$215.18	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$32.28	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$221.61	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$44.32	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,088.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,839.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.83
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.71
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.74
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.18
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.28
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.61
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.32
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$163.22	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,839.55	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$275.95	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$879.30	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$219.83	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$738.71	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$147.74	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,088.17	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$215.18	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$32.28	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$221.61	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$44.32	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.22
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,839.55
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.95
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.30
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.83
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.71
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.74
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,088.17
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.18
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00153		8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.61
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.32
							23,781.13	23,781.13
30/jun./2022	000000	I00154		1111-4	CAJA 2022	S/C	$4,688.85	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$64.01
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$9.60
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,417.86
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$338.69
				4149-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	S/C	$0.00	$310.00
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,456.25
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$92.44
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9.60	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,417.86	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$338.69	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$64.01	$0.00
				8120-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,456.25	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$92.44	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.60
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,417.86
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.69
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.01
				8140-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,456.25
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$64.01	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,417.86	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$338.69	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,456.25	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$92.44	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,417.86
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.69
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,456.25
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.44
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00154		8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,417.86	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$338.69	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$64.01	$0.00
				8140-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,456.25	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$92.44	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.60
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,417.86
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.69
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.01
				8150-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,456.25
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.44
							18,755.40	18,755.40
30/jun./2022	000000	I00155		1111-4	CAJA 2022	S/C	$11,079.10	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,600.25
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$240.03
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,297.31
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$494.64
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$888.21
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$177.64
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,493.77
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$298.75
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4149-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$360.60
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$136.80
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$956.71
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$143.46
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$278.82
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$55.77
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$457.34
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$240.03	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,297.31	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$494.64	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$888.21	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$177.64	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,493.77	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$298.75	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,600.25	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00155		8120-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$360.60	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$136.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$956.71	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$143.46	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$278.82	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$55.77	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.03
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,297.31
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.64
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.21
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.64
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,493.77
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.75
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.25
				8140-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.60
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.80
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.71
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.46
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.82
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,600.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$240.03	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,297.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$494.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$888.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$177.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,493.77	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$298.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$360.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$136.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$956.71	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$143.46	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$278.82	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$55.77	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00155		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,297.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,493.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.71
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.77
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$240.03	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,297.31	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$494.64	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$888.21	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$177.64	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,493.77	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$298.75	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,600.25	$0.00
				8140-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$360.60	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$136.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$956.71	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$143.46	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$278.82	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$55.77	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.03
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,297.31
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.64
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.21
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.64
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,493.77
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.75
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.25
				8150-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.60
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00155		8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.80
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.71
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.46
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.82
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.77
							42,944.38	42,944.38
30/jun./2022	000000	I00156		4144-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,332.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,216.19
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$182.41
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,333.05
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$199.96
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$641.79
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$128.36
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$326.10
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$65.22
				4149-034	MEDIDOR DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,970.00
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$130.67
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$19.60
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$16.31
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$3.26
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$160.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$24.00
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$12.00
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$1.80
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$185.86
				1111-4	CAJA 2022	S/C	$7,516.18	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$182.41	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,333.05	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$199.96	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$641.79	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$128.36	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$326.10	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$65.22	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,216.19	$0.00
				8120-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				8120-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00156		8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$12.00	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$130.67	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19.60	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$16.31	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.26	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.41
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,333.05
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.96
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$641.79
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.36
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.10
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.22
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.19
				8140-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.80
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.67
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.60
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.31
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,216.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$182.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,333.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$199.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$641.79	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$128.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$326.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$65.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00156		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$12.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$130.67	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$19.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$16.31	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,333.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$641.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.67
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.31
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.26
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$182.41	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,333.05	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$199.96	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$641.79	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$128.36	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$326.10	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$65.22	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,216.19	$0.00
				8140-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$12.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00156		8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$130.67	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19.60	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$16.31	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.26	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.41
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,333.05
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.96
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$641.79
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.36
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.10
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.22
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.19
				8150-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				8150-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.00
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.80
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.67
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.60
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.31
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.26
							29,507.14	29,507.14
30/jun./2022	000000	I00157		1111-4	CAJA 2022	S/C	$8,880.67	$0.00
				4144-002	CONTRATO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,159.70
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,408.22
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$211.22
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,833.30
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$245.46
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,048.85
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$209.77
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$199.00
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$199.00
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,950.24
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$54.93
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$128.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$19.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00157		4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$1,128.60
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$79.50
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$1,459.90
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$25.20
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$201.38
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$211.22	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,833.30	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$245.46	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,048.85	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$209.77	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,408.22	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8120-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,159.70	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$19.20	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,128.60	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$79.50	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,459.90	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$25.20	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,950.24	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$54.93	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.22
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,833.30
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.46
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,048.85
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.77
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.22
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8140-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,159.70
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.20
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,128.60
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$79.50
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,459.90
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$25.20
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,950.24
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,408.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$211.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,833.30	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00157		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$245.46	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,048.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$209.77	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,159.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$19.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,128.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$79.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,459.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$25.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,950.24	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$54.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,833.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.46
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,048.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,159.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,128.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$79.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,459.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$25.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,950.24
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.93
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$211.22	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,833.30	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$245.46	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,048.85	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$209.77	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,408.22	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8140-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,159.70	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$19.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00157		8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,128.60	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$79.50	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,459.90	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$25.20	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,950.24	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$54.93	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.22
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,833.30
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.46
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,048.85
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.77
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.22
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,159.70
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.20
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,128.60
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$79.50
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,459.90
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$25.20
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,950.24
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.93
							34,918.54	34,918.54
30/jun./2022	000000	I00158		1111-4	CAJA 2022	S/C	$23,167.40	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,754.32
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$413.13
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,427.82
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$696.43
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$6,296.48
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,449.64
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,322.19
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$264.44
				4149-026	MODIFICACION DE DATOS	S/C	$0.00	$74.60
				4149-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,970.00
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,381.55
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$294.00
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$41.22
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$8.23
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$224.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00158		4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$33.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$2,498.90
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$281.70
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$1,549.20
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$132.50
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,493.25
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$413.13	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,427.82	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$696.43	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6,296.48	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,449.64	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,322.19	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$264.44	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,754.32	$0.00
				8120-44-026	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$224.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,498.90	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$281.70	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,549.20	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$132.50	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,381.55	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$41.22	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$8.23	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.13
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,427.82
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.43
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,296.48
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.64
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.19
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.44
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,754.32
				8140-44-026	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,498.90
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$281.70
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,549.20
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$132.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00158		8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,381.55
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.22
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.23
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,754.32	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$413.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,427.82	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$696.43	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,296.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,449.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,322.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$264.44	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$224.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,498.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$281.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,549.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$132.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,381.55	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$41.22	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8.23	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,754.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,427.82
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.43
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,296.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,498.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$281.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,549.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$132.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,381.55
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00158		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.23
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$413.13	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,427.82	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$696.43	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6,296.48	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,449.64	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,322.19	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$264.44	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,754.32	$0.00
				8140-44-026	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$224.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,498.90	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$281.70	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,549.20	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$132.50	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,381.55	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$41.22	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$8.23	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.13
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,427.82
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.43
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,296.48
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.64
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.19
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.44
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,754.32
				8150-44-026	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,498.90
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$281.70
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,549.20
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$132.50
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,381.55
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.22
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							88,189.85	88,189.85
30/jun./2022	000000	D00175		8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	$1,319.39	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$151.99	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$1,471.38
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,319.39	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,319.39
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,319.39	$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,319.39
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$1,319.39	$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,319.39
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,319.39	$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,319.39
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,319.39
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$1,319.39	$0.00
							8,068.33	8,068.33
30/jun./2022	000000	D00176		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$289.62	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$46.34	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$335.96
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$289.62	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.62
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$289.62	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.62
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$289.62	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.62
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$289.62	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.62
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.62
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$289.62	$0.00
							1,784.06	1,784.06
30/jun./2022	000000	D00177		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$9,334.66	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	D00177		1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,465.34	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$10,800.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,334.66	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,334.66
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,334.66	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,334.66
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$9,334.66	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,334.66
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,334.66	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,334.66
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,334.66
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$9,334.66	$0.00
							57,473.30	57,473.30
30/jun./2022	000000	D00178		8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	S/C	$473.28	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$75.73	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$549.01
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
							2,915.41	2,915.41
30/jun./2022	000000	D00179		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$2,005.15	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$265.63	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$2,270.78
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,005.15	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,005.15
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,005.15	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	D00179		8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,005.15
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$2,005.15	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,005.15
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,005.15	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,005.15
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,005.15
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$2,005.15	$0.00
							12,296.53	12,296.53
30/jun./2022	000000	D00180		8270-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	S/C	$1,006.25	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$161.00	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$1,167.25
				8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,006.25	$0.00
				8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.25
				8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,006.25	$0.00
				8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.25
				5124-246001	Material Eléctrico	Movimiento Directo Automático	$1,006.25	$0.00
				2112-1-246001	Material Eléctrico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.25
				8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,006.25	$0.00
				8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.25
				8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.25
				2112-1-246001	Material Eléctrico	Movimiento Directo Automático	$1,006.25	$0.00
							6,198.50	6,198.50
01/jul./2022	000000	I00163		1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$59.31	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$59.31
							59.31	59.31
01/jul./2022	000000	I00164		4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	-$3,415.62
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	-$512.36
				4169-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	-$119.90
				4169-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	-$23.98
				4169-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	S/C	$0.00	-$1,266.36
				4169-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	S/C	$0.00	-$253.27
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,415.62
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$512.36
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$119.90
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$23.98
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,266.36
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$253.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2022	000000	I00164		8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	-$3,415.62	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	-$512.36	$0.00
				8120-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	-$119.90	$0.00
				8120-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	-$23.98	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	-$1,266.36	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	-$253.27	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,415.62	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$512.36	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$119.90	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$23.98	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,266.36	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$253.27	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,415.62
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$512.36
				8140-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$119.90
				8140-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23.98
				8140-61-09-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,266.36
				8140-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$253.27
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,415.62
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.36
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.90
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.98
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.36
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,415.62	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$512.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$119.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$23.98	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,266.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.27	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$3,415.62	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$512.36	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$119.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$23.98	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$1,266.36	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$253.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,415.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.98
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2022	000000	I00164		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,415.62
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$512.36
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$119.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,266.36
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$253.27
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	-$3,415.62	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	-$512.36	$0.00
				8140-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	-$119.90	$0.00
				8140-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	-$23.98	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	-$1,266.36	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	-$253.27	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,415.62	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$512.36	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$119.90	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$23.98	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,266.36	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$253.27	$0.00
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,415.62
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$512.36
				8150-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$119.90
				8150-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23.98
				8150-61-09-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,266.36
				8150-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$253.27
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,415.62
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.36
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.90
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.98
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.36
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.27
							0.00	0.00
30/jul./2022	000000	D00184		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$125.87	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$20.13	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$146.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$125.87	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.87
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$125.87	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2022	000000	D00184		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$125.87	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.87
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$125.87	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.87
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.87
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$125.87	$0.00
							775.35	775.35
30/jul./2022	000000	D00185		8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	S/C	$1,449.36	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$231.89	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$1,681.25
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,449.36	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.36
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,449.36	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.36
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$1,449.36	$0.00
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.36
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,449.36	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.36
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.36
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$1,449.36	$0.00
							8,928.05	8,928.05
30/jul./2022	000000	D00186		8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	S/C	$473.28	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$75.73	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$549.01
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,915.41	2,915.41
30/jul./2022	000000	D00187		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$593.96	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$95.02	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$688.98
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$593.96	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$593.96
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$593.96	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$593.96
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$593.96	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$593.96
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$593.96	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$593.96
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$593.96
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$593.96	$0.00
							3,658.78	3,658.78
30/jul./2022	000000	I00165		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$1.52	$0.00
				4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	S/C	$0.00	$1.52
							1.52	1.52
30/jul./2022	000000	C00028		1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$8,649.58	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$8,649.58
							8,649.58	8,649.58
30/jul./2022	000000	C00029		1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$6,000.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/jul./2022	000000	D00188		2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$13,628.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$13,628.00
							13,628.00	13,628.00
30/jul./2022	000000	D00189		2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	S/C	$281.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$281.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							281.00	281.00
30/jul./2022	000000	D00190		8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$4,394.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$4,394.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
							26,364.00	26,364.00
30/jul./2022	000000	E00009		8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$3,136.05	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$501.76	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$3,637.81
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,136.05	$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,136.05
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,136.05	$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,136.05
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$3,136.05	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,136.05
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,136.05	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,136.05
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,136.05
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$3,136.05	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,318.06	19,318.06
30/jul./2022	GM 000005	P00007	Gasto Modificado	8220-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	$1,300.00	$0.00
				8220-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$362.07	$0.00
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$1,034.48	$0.00
				8230-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,300.00
				8230-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$362.07
				8230-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,034.48
							2,696.55	2,696.55
30/jul./2022	000000	D00191		8270-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	S/C	$1,300.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$208.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$1,508.00
				8240-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8220-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8240-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
							8,008.00	8,008.00
30/jul./2022	000000	D00192		8270-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	S/C	$5,172.41	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$827.59	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$6,000.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,172.41	$0.00
				8220-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,172.41
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,172.41	$0.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,172.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2022	000000	D00192		5133-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$5,172.41	$0.00
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,172.41
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,172.41	$0.00
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,172.41
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,172.41
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$5,172.41	$0.00
							31,862.05	31,862.05
30/jul./2022	000000	D00193		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$774.14	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$120.61	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$894.75
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$774.14	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.14
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$774.14	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.14
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$774.14	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.14
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$774.14	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.14
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.14
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$774.14	$0.00
							4,765.45	4,765.45
30/jul./2022	000000	D00194		8270-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	S/C	$862.07	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$137.93	$0.00
				2117-9	RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	S/C	$0.00	$10.78
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$989.22
				8240-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8220-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8250-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8240-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2022	000000	D00194		2112-1-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8260-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8250-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8260-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				2112-1-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
							5,310.35	5,310.35
30/jul./2022	000000	D00195		8270-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	$500.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$80.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$580.00
				8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8220-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
							3,080.00	3,080.00
30/jul./2022	000000	C00030		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$73,227.98	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,811.52
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$66,416.46
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
							439,367.88	439,367.88
30/jul./2022	000000	D00196		8270-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	S/C	$5,403.05	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2022	000000	D00196		1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$864.49	$0.00
				2117-10	RETENCION ISR PROVEEDORES	S/C	$0.00	$67.54
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$6,200.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,403.05	$0.00
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,403.05
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,403.05	$0.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,403.05
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$5,403.05	$0.00
				2112-1-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,403.05
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,403.05	$0.00
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,403.05
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,403.05
				2112-1-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$5,403.05	$0.00
							33,282.79	33,282.79
30/jul./2022	000000	D00197		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$1,953.33	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$305.42	$0.00
				8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$603.06	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$94.03	$0.00
				8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$2,100.31	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$329.19	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$5,385.34
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,953.33	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$603.06	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,100.31	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.33
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.06
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.31
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,953.33	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$603.06	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,100.31	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.33
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2022	000000	D00197		8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.31
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,656.70	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,656.70
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,953.33	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$603.06	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,100.31	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.33
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.06
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.31
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.33
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.06
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.31
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,656.70	$0.00
							28,668.84	28,668.84
30/jul./2022	000000	D00198		8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	S/C	$1,034.48	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$165.52	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$1,200.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,034.48	$0.00
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.48
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,034.48	$0.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.48
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,034.48	$0.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.48
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,034.48	$0.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.48
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.48
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,034.48	$0.00
							6,372.40	6,372.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2022	000000	D00199		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$846.73	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$132.02	$0.00
				8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$2,175.58	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$340.92	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$3,495.25
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$846.73	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,175.58	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.73
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,175.58
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$846.73	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,175.58	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.73
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,175.58
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,022.31	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,022.31
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$846.73	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,175.58	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.73
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,175.58
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.73
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,175.58
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,022.31	$0.00
							18,606.80	18,606.80
30/jul./2022	000000	D00200		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$9,200.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,472.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$10,672.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2022	000000	D00200		8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,200.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$9,200.00	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,200.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,200.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,200.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$9,200.00	$0.00
							56,672.00	56,672.00
30/jul./2022	000000	D00201		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$5,043.10	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$806.90	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$5,850.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,043.10	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,043.10
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,043.10	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,043.10
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$5,043.10	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,043.10
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,043.10	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,043.10
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,043.10
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$5,043.10	$0.00
							31,065.50	31,065.50
30/jul./2022	000000	D00202		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$69,436.91	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,540.16
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$62,896.75
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,436.91	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,436.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2022	000000	D00202		8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,436.91	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,436.91
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$69,436.91	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,436.91
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,436.91	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,436.91
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,436.91
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$69,436.91	$0.00
							416,621.46	416,621.46
30/jul./2022	000000	C00031		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$3,791.07	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$275.55
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$3,515.52
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,791.07	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,791.07
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,791.07	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,791.07
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$3,791.07	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,791.07
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,791.07	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,791.07
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,791.07
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$3,791.07	$0.00
							22,746.42	22,746.42
30/jul./2022	000000	C00032		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$3,791.07	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$275.55
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$3,515.52
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,791.07	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,791.07
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,791.07	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,791.07
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$3,791.07	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,791.07
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,791.07	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,791.07
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,791.07
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$3,791.07	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,746.42	22,746.42
31/jul./2022	000000	I00166		1111-4	CAJA 2022	S/C	$31,623.39	$0.00
				4144-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$151.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,636.14
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$266.41
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$20,813.72
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,528.87
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,728.76
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$345.75
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,078.27
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$415.65
				4149-034	MEDIDOR DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,670.00
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$45,784.55
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$616.02
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$123.08
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$24.61
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$534.80
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$80.20
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$106.90
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$16.00
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$45,515.70
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$730.96
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$266.41	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$20,813.72	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,528.87	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,728.76	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$345.75	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,078.27	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$415.65	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,636.14	$0.00
				8120-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,670.00	$0.00
				8120-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$151.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$534.80	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$80.20	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$106.90	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$16.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00166		8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$45,515.70	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$45,784.55	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$616.02	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$123.08	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$24.61	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.41
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,813.72
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.87
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.76
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.75
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,078.27
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.65
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.14
				8140-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,670.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$534.80
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$80.20
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$106.90
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$45,515.70
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,784.55
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.02
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.08
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,636.14	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$266.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$20,813.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,528.87	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,728.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$345.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,078.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$415.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,670.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$151.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$534.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$80.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$106.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$16.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00166		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$45,515.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$45,784.55	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$616.02	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$123.08	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$24.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,813.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.87
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,078.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,670.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$534.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$80.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$106.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$45,515.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,784.55
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.08
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.61
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$266.41	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$20,813.72	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,528.87	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,728.76	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$345.75	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,078.27	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$415.65	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,636.14	$0.00
				8140-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,670.00	$0.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$151.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$534.80	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$80.20	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$106.90	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$16.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00166		8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$45,515.70	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$45,784.55	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$616.02	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$123.08	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$24.61	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.41
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,813.72
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.87
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.76
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.75
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,078.27
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.65
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.14
				8150-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,670.00
				8150-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$534.80
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$80.20
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$106.90
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.00
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$45,515.70
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,784.55
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.02
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.08
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.61
							124,300.68	124,300.68
31/jul./2022	000000	I00167		1111-4	CAJA 2022	S/C	$9,854.38	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,176.34
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$326.45
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,775.22
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$716.25
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,305.30
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$261.06
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$604.00
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$120.80
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,008.28
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$151.23
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$23.26
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$4.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00167		4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$384.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$57.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$756.90
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$113.50
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$145.30
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$21.80
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$505.90
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$366.58
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$326.45	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,775.22	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$716.25	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,305.30	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$261.06	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$604.00	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.80	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,176.34	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$384.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$57.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$756.90	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$4.61	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$113.50	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$145.30	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$21.80	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$505.90	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,008.28	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$151.23	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$23.26	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.45
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,775.22
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.25
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.30
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.06
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.80
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,176.34
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$384.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$756.90
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.61
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$113.50
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$145.30
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00167		8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$505.90
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.28
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.23
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,176.34	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$326.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,775.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$716.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,305.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$261.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$604.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$120.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$4.61	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$384.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$57.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$756.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$113.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$145.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$21.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$505.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,008.28	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$151.23	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$23.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,176.34
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,775.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.61
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$384.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$756.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$113.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$145.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$505.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.28
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.23
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00167		8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$326.45	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,775.22	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$716.25	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,305.30	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$261.06	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$604.00	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.80	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,176.34	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$384.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$57.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$756.90	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$4.61	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$113.50	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$145.30	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$21.80	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$505.90	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,008.28	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$151.23	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$23.26	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.45
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,775.22
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.25
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.30
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.06
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.00
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.80
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,176.34
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$384.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$756.90
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.61
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$113.50
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$145.30
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21.80
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$505.90
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.28
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.23
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.26
							38,317.78	38,317.78
31/jul./2022	000000	I00168		1111-4	CAJA 2022	S/C	$16,132.61	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00168		4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,288.89
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$497.47
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,973.07
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$895.95
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,721.46
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$544.29
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,116.48
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$223.30
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,457.83
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$218.67
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$100.86
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$20.17
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$192.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$28.80
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$1,441.90
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$736.87
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$497.47	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,973.07	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$895.95	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,721.46	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$544.29	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,116.48	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$223.30	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,288.89	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$1,441.90	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,457.83	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$218.67	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$100.86	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$20.17	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.47
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,973.07
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$895.95
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,721.46
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.29
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.48
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.30
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,288.89
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,441.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00168		8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,457.83
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.67
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.86
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,288.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$497.47	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,973.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$895.95	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,721.46	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$544.29	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,116.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$223.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,441.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,457.83	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$218.67	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$100.86	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$20.17	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,288.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.47
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,973.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$895.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,721.46
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.29
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,441.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,457.83
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.67
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.86
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.17
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$497.47	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,973.07	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$895.95	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,721.46	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$544.29	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,116.48	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$223.30	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,288.89	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00168		8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$1,441.90	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,457.83	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$218.67	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$100.86	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$20.17	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.47
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,973.07
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$895.95
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,721.46
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.29
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.48
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.30
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,288.89
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,441.90
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,457.83
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.67
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.86
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.17
							62,319.83	62,319.83
31/jul./2022	000000	I00169		1111-4	CAJA 2022	S/C	$26,940.00	$0.00
				4144-002	CONTRATO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,801.40
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,879.62
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$292.42
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,079.31
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$270.41
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$11,079.33
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,682.09
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$2,890.00
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$895.51
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$27.79
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$192.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$28.80
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$38.40
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$2,201.82
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$292.42	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00169		8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,079.31	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$270.41	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$11,079.33	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,682.09	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,879.62	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$2,890.00	$0.00
				8120-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,801.40	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$895.51	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$27.79	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.42
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.31
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.41
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,079.33
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,682.09
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,879.62
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,890.00
				8140-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,801.40
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$895.51
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,879.62	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$292.42	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,079.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$270.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$11,079.33	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,682.09	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,890.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,801.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$895.51	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$27.79	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,879.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00169		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.42
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,079.33
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,682.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,890.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,801.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$895.51
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.79
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$292.42	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,079.31	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$270.41	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$11,079.33	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,682.09	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,879.62	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$2,890.00	$0.00
				8140-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,801.40	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$895.51	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$27.79	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.42
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.31
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.41
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,079.33
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,682.09
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,879.62
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,890.00
				8150-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,801.40
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$895.51
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							101,154.54	101,154.54
31/jul./2022	000000	I00170		1111-4	CAJA 2022	S/C	$31,459.78	$0.00
				4144-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$2,405.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,152.18
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$172.81
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$21,317.38
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,463.75
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$883.58
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$197.37
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,680.47
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$336.09
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$13,487.57
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,007.49
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$471.10
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$94.22
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$2,875.70
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$331.70
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$1,786.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$158.50
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$9,788.50
				4149-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	S/C	$0.00	$310.00
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$495.57
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$172.81	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$21,317.38	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,463.75	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$883.58	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$197.37	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,680.47	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$336.09	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,152.18	$0.00
				8120-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8120-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$2,405.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,875.70	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$331.70	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,786.80	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$158.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00170		8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$9,788.50	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$13,487.57	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,007.49	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$471.10	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$94.22	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.81
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,317.38
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,463.75
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.58
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.37
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.47
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.09
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.18
				8140-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,405.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,875.70
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$331.70
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,786.80
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$158.50
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,788.50
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,487.57
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,007.49
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.10
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,152.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$172.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21,317.38	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,463.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$883.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$197.37	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,680.47	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$336.09	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,405.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,875.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$331.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,786.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$158.50	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00170		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9,788.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$13,487.57	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,007.49	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$471.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$94.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,317.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,463.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.37
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.47
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,405.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,875.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$331.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,786.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$158.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,788.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,487.57
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,007.49
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.22
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$172.81	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$21,317.38	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,463.75	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$883.58	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$197.37	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,680.47	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$336.09	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,152.18	$0.00
				8140-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$2,405.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,875.70	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$331.70	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,786.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$158.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00170		8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$9,788.50	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$13,487.57	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,007.49	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$471.10	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$94.22	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.81
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,317.38
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,463.75
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.58
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.37
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.47
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.09
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.18
				8150-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8150-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,405.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,875.70
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$331.70
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,786.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$158.50
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,788.50
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,487.57
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,007.49
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.10
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.22
							124,352.41	124,352.41
31/jul./2022	000000	I00171		1111-4	CAJA 2022	S/C	$39,460.56	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,880.45
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$432.08
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$24,400.97
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,954.71
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,680.44
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$792.99
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,223.06
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$82.69
				4149-034	MEDIDOR DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,970.00
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$45,226.03
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$728.50
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,053.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00171		4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$67.06
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$608.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$91.20
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$1,296.30
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$194.40
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$204.30
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$30.60
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$43,532.10
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$924.67
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$432.08	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$24,400.97	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,954.71	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,680.44	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$792.99	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,223.06	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$82.69	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,880.45	$0.00
				8120-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$608.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$91.20	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,296.30	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$194.40	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$204.30	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$30.60	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$43,532.10	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$45,226.03	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$728.50	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,053.81	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$67.06	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.08
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,400.97
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,954.71
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.44
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.99
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,223.06
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.69
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.45
				8140-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$608.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$91.20
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,296.30
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$194.40

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00171		8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$204.30
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$30.60
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43,532.10
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,226.03
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.50
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.81
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,880.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$432.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$24,400.97	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,954.71	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,680.44	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$792.99	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,223.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$82.69	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$608.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$91.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,296.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$194.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$204.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$30.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$43,532.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$45,226.03	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$728.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,053.81	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$67.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,400.97
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,954.71
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.99
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,223.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.69
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$608.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$91.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,296.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$194.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$204.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$30.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00171		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43,532.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,226.03
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.81
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.06
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$432.08	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$24,400.97	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,954.71	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,680.44	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$792.99	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,223.06	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$82.69	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,880.45	$0.00
				8140-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$608.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$91.20	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,296.30	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$194.40	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$204.30	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$30.60	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$43,532.10	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$45,226.03	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$728.50	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,053.81	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$67.06	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.08
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,400.97
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,954.71
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.44
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.99
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,223.06
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.69
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.45
				8150-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$608.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$91.20
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,296.30
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$194.40
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$204.30
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$30.60
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43,532.10
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,226.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00171		8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.50
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.81
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.06
							155,068.23	155,068.23
31/jul./2022	000000	I00172		1111-4	CAJA 2022	S/C	$22,452.11	$0.00
				4144-004	CONVENIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,000.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,048.32
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$307.24
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$11,505.11
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,491.25
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,271.97
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$523.94
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$105.53
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.11
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,531.01
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$442.53
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$23.74
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$4.75
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$416.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$62.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$2,446.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$289.00
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$1,175.50
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$93.60
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$2,108.00
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$199.00
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$467.61
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$307.24	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11,505.11	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,491.25	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,271.97	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$523.94	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,048.32	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$416.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00172		8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$62.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,446.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$289.00	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,175.50	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$93.60	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$2,108.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,531.01	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$442.53	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$23.74	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4.75	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.24
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,505.11
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.25
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,271.97
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$523.94
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,048.32
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$416.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,446.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$289.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,175.50
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$93.60
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,108.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,531.01
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.53
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.74
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,048.32	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$307.24	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$11,505.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,491.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,271.97	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$523.94	$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	$199.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00172		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$416.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$62.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,446.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$289.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,175.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$93.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,108.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,531.01	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$442.53	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$23.74	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,048.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.24
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,505.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,271.97
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$523.94
				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	$199.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$416.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,446.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$289.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,175.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$93.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,108.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,531.01
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.53
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.74
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.75
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$307.24	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11,505.11	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,491.25	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,271.97	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$523.94	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,048.32	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00172		8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$416.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$62.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,446.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$289.00	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,175.50	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$93.60	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$2,108.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,531.01	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$442.53	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$23.74	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4.75	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.24
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,505.11
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.25
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,271.97
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$523.94
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,048.32
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$416.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,446.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$289.00
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,175.50
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$93.60
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,108.00
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,531.01
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.53
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.74
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.75
							88,405.61	88,405.61
31/jul./2022	000000	I00173		1111-4	CAJA 2022	S/C	$27,279.37	$0.00
				4144-004	CONVENIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,383.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,560.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00173		4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$384.05
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,752.39
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$712.87
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$108.70
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.74
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$434.80
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$86.96
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$7,022.70
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$6,923.20
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$648.17
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$97.21
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$19.03
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$3.80
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$576.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$86.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$669.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$100.40
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$54.60
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$8.20
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$489.20
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$104.36
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$384.05	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,752.39	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$712.87	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$434.80	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$86.96	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,560.39	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$7,022.70	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$6,923.20	$0.00
				8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,383.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$576.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$86.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$669.20	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$100.40	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$54.60	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$8.20	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$489.20	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$648.17	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$97.21	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$19.03	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00173		8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.80	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.05
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.39
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.87
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.80
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.96
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,560.39
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,022.70
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,923.20
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,383.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$576.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$86.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$669.20
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$100.40
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$54.60
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8.20
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$489.20
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.17
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.21
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.03
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,560.39	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$384.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,752.39	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$712.87	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$434.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$86.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,022.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,923.20	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,383.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$576.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$86.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$669.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$100.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$54.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$8.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$489.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$648.17	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00173		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$97.21	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$19.03	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,560.39
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.39
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.87
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,022.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,923.20
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,383.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$576.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$86.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$669.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$100.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$54.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$489.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.17
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.21
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.03
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.80
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$384.05	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,752.39	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$712.87	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$434.80	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$86.96	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,560.39	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$7,022.70	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$6,923.20	$0.00
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,383.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$576.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$86.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$669.20	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$100.40	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$54.60	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$8.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00173		8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$489.20	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$648.17	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$97.21	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$19.03	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.80	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.05
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.39
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.87
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.80
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.96
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,560.39
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,022.70
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,923.20
				8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,383.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$576.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$86.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$669.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$100.40
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$54.60
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8.20
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$489.20
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.17
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.21
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.03
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.80
							108,804.40	108,804.40
31/jul./2022	000000	I00174		1111-4	CAJA 2022	S/C	$8,316.61	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,600.26
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$240.02
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,964.98
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$588.19
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$742.50
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$148.50
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$890.30
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$178.06
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,018.14
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$147.63
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$63.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00174		4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$12.60
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$224.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$33.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$288.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$43.20
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$16.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$2.50
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$983.00
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$313.51
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$240.02	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,964.98	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$63.02	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$588.19	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12.60	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$742.50	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$148.50	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$890.30	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$178.06	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,600.26	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$224.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$288.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$43.20	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$16.80	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2.50	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$983.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,018.14	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$147.63	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.02
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,964.98
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.02
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.19
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.60
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.50
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.50
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.30
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.06
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.26
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$288.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00174		8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.80
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.50
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$983.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.14
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,600.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$240.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,964.98	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$588.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$742.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$148.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$890.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$178.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$63.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$12.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$224.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$288.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$43.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$16.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$983.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,018.14	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$147.63	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,964.98
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$288.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$983.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.14

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00174		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.63
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$240.02	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,964.98	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$63.02	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$588.19	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12.60	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$742.50	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$148.50	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$890.30	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$178.06	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,600.26	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$224.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$288.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$43.20	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$16.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2.50	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$983.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,018.14	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$147.63	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.02
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,964.98
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.02
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.19
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.60
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.50
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.50
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.30
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.06
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.26
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$288.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.20
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.50
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$983.00
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.14
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.63
							32,325.91	32,325.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00175		1111-4	CAJA 2022	S/C	$35,926.39	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,088.16
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$163.20
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$16,182.11
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,875.52
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,631.87
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$526.37
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$6,678.68
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,335.74
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$11,209.68
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$962.91
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$309.28
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$61.85
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$192.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$28.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$8,665.80
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,787.62
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$163.20	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$16,182.11	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,875.52	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,631.87	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$526.37	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6,678.68	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,335.74	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,088.16	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$8,665.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11,209.68	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$962.91	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$309.28	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$61.85	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.20
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,182.11
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,875.52
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,631.87
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.37
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,678.68
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,335.74
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,088.16
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00175		8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,665.80
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,209.68
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.91
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.28
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,088.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$163.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$16,182.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,875.52	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,631.87	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$526.37	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,678.68	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,335.74	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$8,665.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11,209.68	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$962.91	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$309.28	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$61.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,088.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,182.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,875.52
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,631.87
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.37
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,678.68
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,335.74
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,665.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,209.68
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.91
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.28
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.85
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$163.20	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$16,182.11	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,875.52	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,631.87	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$526.37	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6,678.68	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,335.74	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00175		8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,088.16	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$8,665.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11,209.68	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$962.91	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$309.28	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$61.85	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.20
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,182.11
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,875.52
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,631.87
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.37
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,678.68
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,335.74
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,088.16
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,665.80
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,209.68
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.91
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.28
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.85
							138,342.70	138,342.70
31/jul./2022	000000	I00176		1111-4	CAJA 2022	S/C	$26,796.38	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,176.34
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$326.44
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$20,941.41
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,796.58
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$382.20
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$76.44
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$105.53
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.11
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4149-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	S/C	$0.00	$310.00
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$136.80
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$24,085.73
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$753.43
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00176		4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$4.22
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$256.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$38.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$446.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$66.90
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$40.50
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$6.00
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$23,779.60
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$93.64
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$326.44	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$20,941.41	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,796.58	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$382.20	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$76.44	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,176.34	$0.00
				8120-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$136.80	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$446.20	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$66.90	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$40.50	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$6.00	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$23,779.60	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$24,085.73	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$753.43	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4.22	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.44
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,941.41
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,796.58
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$382.20
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.44
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,176.34
				8140-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00176		8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.80
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$446.20
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$66.90
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$40.50
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23,779.60
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,085.73
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.43
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,176.34	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$326.44	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$20,941.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,796.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$382.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$76.44	$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	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$136.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$446.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$66.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$40.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$6.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$23,779.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$24,085.73	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$753.43	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,176.34
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,941.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,796.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$382.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00176		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	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$446.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$66.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$40.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23,779.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,085.73
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.22
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$326.44	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$20,941.41	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,796.58	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$382.20	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$76.44	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,176.34	$0.00
				8140-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$136.80	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$446.20	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$66.90	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$40.50	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$6.00	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$23,779.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$24,085.73	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$753.43	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4.22	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.44
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,941.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00176		8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,796.58
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$382.20
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.44
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,176.34
				8150-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.80
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$446.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$66.90
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$40.50
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6.00
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23,779.60
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,085.73
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.43
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.22
							106,904.60	106,904.60
31/jul./2022	000000	I00177		1111-4	CAJA 2022	S/C	$8,605.36	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,273.32
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$341.00
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,838.75
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$725.80
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,067.75
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$234.21
				4149-021	BAJA DE PADRON	S/C	$0.00	$186.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$555.78
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$83.35
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$576.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$86.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$762.50
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$114.40
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$85.10
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$12.70
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$272.30
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$208.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00177		8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,838.75	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$725.80	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.75	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$234.21	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,273.32	$0.00
				8120-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$186.50	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$576.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$86.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$762.50	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$114.40	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$85.10	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$12.70	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$272.30	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$555.78	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$83.35	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,838.75
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.80
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.75
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.21
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,273.32
				8140-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.50
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$576.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$86.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$762.50
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$114.40
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$85.10
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.70
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$272.30
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.78
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,273.32	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,838.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$725.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,067.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$234.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$186.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$576.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$86.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$762.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00177		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$114.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$85.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$12.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$272.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$555.78	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$83.35	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,273.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,838.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$576.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$86.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$762.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$114.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$85.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$272.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.78
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.35
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,838.75	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$725.80	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.75	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$234.21	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,273.32	$0.00
				8140-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$186.50	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$576.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$86.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$762.50	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$114.40	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$85.10	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$12.70	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$272.30	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$555.78	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$83.35	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,838.75
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.80
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00177		8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.21
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,273.32
				8150-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.50
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$576.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$86.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$762.50
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$114.40
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$85.10
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.70
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$272.30
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.78
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.35
							33,796.54	33,796.54
31/jul./2022	000000	I00178		1111-4	CAJA 2022	S/C	$4,421.06	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$384.05
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$57.60
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,190.11
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$478.52
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,067.37
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$160.11
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$128.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$19.20
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$8.00
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$1.20
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$723.50
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$57.60	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,190.11	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$478.52	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$384.05	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$19.20	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$8.00	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.20	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$723.50	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,067.37	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$160.11	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00178		8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.60
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,190.11
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.52
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.05
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.20
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.20
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$723.50
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.37
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$384.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$57.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,190.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$478.52	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$19.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$8.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$723.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,067.37	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$160.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,190.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.52
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$723.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.37
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.11
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$57.60	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,190.11	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$478.52	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00178		8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$384.05	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$19.20	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$8.00	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.20	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$723.50	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,067.37	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$160.11	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.60
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,190.11
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.52
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.05
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.20
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8.00
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.20
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$723.50
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.37
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.11
							17,684.24	17,684.24
31/jul./2022	000000	I00179		1111-4	CAJA 2022	S/C	$15,992.64	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$576.09
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$86.40
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$12,402.63
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$815.81
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$108.70
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.74
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$22,038.66
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$334.64
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$409.50
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$61.40
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$71.20
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$10.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00179		4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$21,634.10
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$20.87
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$86.40	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12,402.63	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$815.81	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$576.09	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$409.50	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$61.40	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$71.20	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$10.70	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$21,634.10	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$22,038.66	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$334.64	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.40
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,402.63
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$815.81
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.09
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$409.50
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$61.40
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.20
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10.70
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21,634.10
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,038.66
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$576.09	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$86.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$12,402.63	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$815.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00179		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$409.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$61.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$71.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$10.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$21,634.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$22,038.66	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$334.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,402.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$815.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$409.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$61.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21,634.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,038.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.64
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$86.40	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12,402.63	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$815.81	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$576.09	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$409.50	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$61.40	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$71.20	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$10.70	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$21,634.10	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$22,038.66	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$334.64	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.40
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,402.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00179		8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$815.81
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.09
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$409.50
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$61.40
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.20
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10.70
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21,634.10
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,038.66
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.64
							63,907.95	63,907.95
31/jul./2022	000000	I00180		1111-4	CAJA 2022	S/C	$6,129.81	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$481.02
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$72.14
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,705.95
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$255.90
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$217.40
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$43.48
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,419.90
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$483.98
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$261.89
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$39.28
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$237.02
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$47.39
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$379.40
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$56.90
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$55.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$8.40
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$142.40
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$506.36
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$72.14	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,705.95	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$255.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00180		8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,419.90	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$483.98	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$481.02	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$379.40	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$56.90	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$55.80	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$8.40	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$142.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$261.89	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$39.28	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$237.02	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$47.39	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.14
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,705.95
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.90
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,419.90
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.98
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.02
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$379.40
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$56.90
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$55.80
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8.40
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$142.40
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.89
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.28
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.02
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.39
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$481.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.14	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,705.95	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$255.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00180		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,419.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$483.98	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$379.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$56.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$55.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$8.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$142.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$261.89	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$39.28	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$237.02	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$47.39	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,705.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,419.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.98
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$379.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$56.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$55.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$142.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.89
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.28
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.39
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$72.14	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,705.95	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$255.90	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,419.90	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$483.98	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00180		8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$481.02	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$379.40	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$56.90	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$55.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$8.40	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$142.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$261.89	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$39.28	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$237.02	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$47.39	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.14
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,705.95
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.90
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,419.90
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.98
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.02
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$379.40
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$56.90
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$55.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8.40
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$142.40
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.89
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.28
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.02
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.39
							23,000.16	23,000.16
31/jul./2022	000000	I00181		1111-4	CAJA 2022	S/C	$11,681.56	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,134.53
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$340.48
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,797.35
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$884.01
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,201.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00181		4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$240.29
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$886.57
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$177.31
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$787.34
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$118.45
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$22.17
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$4.42
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$256.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$38.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$603.40
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$90.50
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$66.20
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$423.40
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.90
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$400.90
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$340.48	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,797.35	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$884.01	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,201.44	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$240.29	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$886.57	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$177.31	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,134.53	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$603.40	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$90.50	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$66.20	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.90	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$423.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$787.34	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$118.45	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$22.17	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4.42	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.48
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,797.35
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.01
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,201.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00181		8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.29
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.57
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.31
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.53
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$603.40
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$90.50
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$66.20
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.90
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$423.40
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$787.34
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.45
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.17
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.42
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,134.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$340.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,797.35	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$884.01	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,201.44	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$240.29	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$886.57	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$177.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$90.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$66.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$423.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$603.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$787.34	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$118.45	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$22.17	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4.42	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,797.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.01

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00181		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,201.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.29
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.57
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$90.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$66.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$423.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$603.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$787.34
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.45
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.17
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.42
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$340.48	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,797.35	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$884.01	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,201.44	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$240.29	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$886.57	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$177.31	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,134.53	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$603.40	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$90.50	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$66.20	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.90	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$423.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$787.34	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$118.45	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$22.17	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4.42	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.48
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,797.35
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.01
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,201.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00181		8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.29
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.57
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.31
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.53
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$603.40
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$90.50
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$66.20
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.90
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$423.40
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$787.34
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.45
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.17
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.42
							45,523.54	45,523.54
31/jul./2022	000000	I00182		1111-4	CAJA 2022	S/C	$3,289.64	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$448.07
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$67.20
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$768.12
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$115.21
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,368.19
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$273.65
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$56.01
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$8.40
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$192.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$28.80
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$16.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$2.50
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$262.69
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$67.20	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$768.12	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$115.21	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,368.19	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00182		8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$273.65	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$448.07	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$16.80	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2.50	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$56.01	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8.40	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.20
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.12
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.21
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.19
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.65
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.07
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.80
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.50
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.01
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$448.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$67.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$768.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$115.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,368.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$273.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$16.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2.50	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00182		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$56.01	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.01
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.40
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$67.20	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$768.12	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$115.21	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,368.19	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$273.65	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$448.07	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$16.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2.50	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$56.01	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8.40	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.20
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.12
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.21
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.19
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.65
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.07
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00182		8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.50
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.01
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.40
							12,370.49	12,370.49
31/jul./2022	000000	I00183		1111-4	CAJA 2022	S/C	$7,098.77	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,856.30
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$278.44
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,309.92
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$496.48
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$957.79
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$191.56
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$108.70
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.74
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-024	COPIA DE RECIBO	S/C	$0.00	$37.30
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$338.27
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$50.74
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2.72
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$0.54
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$256.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$38.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$320.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$48.00
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$24.00
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$3.60
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$240.60
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$204.77
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$278.44	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,309.92	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$496.48	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$957.79	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$191.56	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00183		8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,856.30	$0.00
				8120-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$320.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$48.00	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$3.60	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$240.60	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$338.27	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$50.74	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.44
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,309.92
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.48
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.79
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.56
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.30
				8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$320.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.60
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$240.60
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.27
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.74
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,856.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$278.44	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,309.92	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$496.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$957.79	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00183		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$191.56	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$320.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$48.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$3.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$240.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$338.27	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$50.74	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,309.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.56
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$320.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$240.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.27
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.74
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$278.44	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,309.92	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$496.48	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00183		8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$957.79	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$191.56	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,856.30	$0.00
				8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$320.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$48.00	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$3.60	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$240.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$338.27	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$50.74	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.44
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,309.92
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.48
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.79
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.56
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.30
				8150-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$320.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48.00
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.60
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$240.60
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.27
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.74
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							27,780.77	27,780.77
31/jul./2022	000000	I00184		1111-4	CAJA 2022	S/C	$17,649.79	$0.00
				4144-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$206.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$837.80
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$125.66
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$10,413.60
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,157.24
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,558.88
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$311.78
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,297.13
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$259.43
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$199.00
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$199.00
				4149-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	S/C	$0.00	$310.00
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,477.08
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$475.28
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$56.88
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$11.38
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$96.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$347.40
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$52.10
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$51.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$7.70
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$6,225.30
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$548.35
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$125.66	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$10,413.60	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,157.24	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,558.88	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$311.78	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,297.13	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$259.43	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$837.80	$0.00
				8120-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8120-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00184		8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$347.40	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$52.10	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$51.80	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$7.70	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$6,225.30	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,477.08	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$475.28	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$56.88	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$11.38	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.66
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,413.60
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,157.24
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,558.88
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.78
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.13
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.43
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.80
				8140-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$347.40
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.10
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.80
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7.70
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,225.30
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,477.08
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.28
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.88
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$837.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$125.66	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$10,413.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,157.24	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,558.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$311.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,297.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$259.43	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00184		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$347.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$52.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$51.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$7.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$6,225.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6,477.08	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$475.28	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$56.88	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11.38	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.66
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,413.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,157.24
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,558.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.43
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$347.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,225.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,477.08
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.28
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.88
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.38
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$125.66	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$10,413.60	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,157.24	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,558.88	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$311.78	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,297.13	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00184		8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$259.43	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$837.80	$0.00
				8140-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$347.40	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$52.10	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$51.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$7.70	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$6,225.30	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,477.08	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$475.28	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$56.88	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$11.38	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.66
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,413.60
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,157.24
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,558.88
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.78
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.13
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.43
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.80
				8150-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$347.40
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.10
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7.70
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,225.30
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,477.08
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.28
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.88
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.38
							68,954.11	68,954.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00185		1111-4	CAJA 2022	S/C	$27,649.01	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,432.40
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,626.30
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$393.91
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$12,745.67
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,726.44
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,401.76
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$805.14
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$765.39
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$173.73
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,508.84
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$498.95
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.85
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$4.88
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$288.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$43.20
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$3,474.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$455.90
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$1,612.60
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$179.99
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$499.30
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$823.34
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$393.91	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12,745.67	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,726.44	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,401.76	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$805.14	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$765.39	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$173.73	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,626.30	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,432.40	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$288.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$43.20	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$3,474.20	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$455.90	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,612.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00185		8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$179.99	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$499.30	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,508.84	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$498.95	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.85	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4.88	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.91
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,745.67
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.44
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,401.76
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.14
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.39
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.73
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,626.30
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,432.40
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$288.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.20
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,474.20
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$455.90
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,612.60
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$179.99
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$499.30
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,508.84
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.95
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.85
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,626.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$393.91	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$12,745.67	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,726.44	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,401.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$805.14	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$765.39	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$173.73	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,432.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$288.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00185		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$43.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$3,474.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$455.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,612.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$179.99	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$499.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,508.84	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$498.95	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$21.85	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,626.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.91
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,745.67
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,401.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.39
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.73
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,432.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$288.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,474.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$455.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,612.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$179.99
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$499.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,508.84
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.95
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.85
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.88
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$393.91	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12,745.67	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,726.44	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,401.76	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$805.14	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$765.39	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$173.73	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,626.30	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00185		8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,432.40	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$288.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$43.20	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$3,474.20	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$455.90	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,612.60	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$179.99	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$499.30	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,508.84	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$498.95	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.85	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4.88	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.91
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,745.67
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.44
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,401.76
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.14
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.39
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.73
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,626.30
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,432.40
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$288.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.20
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,474.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$455.90
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,612.60
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$179.99
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$499.30
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,508.84
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.95
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.85
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.88
							108,126.02	108,126.02
31/jul./2022	000000	I00186		1111-4	CAJA 2022	S/C	$34,849.28	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,176.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00186		4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$326.45
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$18,559.32
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,957.07
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$4,508.53
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,002.27
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$326.08
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$65.22
				4149-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	S/C	$0.00	$2,370.59
				4149-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	S/C	$0.00	$355.59
				4149-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	S/C	$0.00	$384.42
				4149-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	S/C	$0.00	$57.66
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$12,541.63
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$907.66
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$8.16
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1.62
				4169-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,446.38
				4169-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$216.96
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$256.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$38.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$2,255.90
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$200.40
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$1,987.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$118.80
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$8,524.30
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$944.32
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$326.45	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$18,559.32	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,957.07	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,508.53	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,002.27	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$326.08	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$65.22	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,176.35	$0.00
				8120-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$2,370.59	$0.00
				8120-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$355.59	$0.00
				8120-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$384.42	$0.00
				8120-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$57.66	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,255.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00186		8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$200.40	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,987.80	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$118.80	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$8,524.30	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12,541.63	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$907.66	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$8.16	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.62	$0.00
				8120-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,446.38	$0.00
				8120-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$216.96	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.45
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,559.32
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,957.07
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,508.53
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,002.27
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.08
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.22
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,176.35
				8140-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.59
				8140-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$355.59
				8140-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.42
				8140-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.66
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,255.90
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$200.40
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,987.80
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$118.80
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,524.30
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,541.63
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$907.66
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.16
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.62
				8140-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,446.38
				8140-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,176.35	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$326.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$18,559.32	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,957.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,508.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,002.27	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00186		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$57.66	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$326.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$65.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,370.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$355.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$384.42	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,255.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$200.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,987.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$118.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$8,524.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,541.63	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$907.66	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8.16	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1.62	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,446.38	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$216.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,176.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,559.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,957.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,508.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,002.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.66
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$355.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.42
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,255.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$200.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,987.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$118.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,524.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,541.63
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$907.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00186		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.16
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.62
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,446.38
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.96
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$326.45	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$18,559.32	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,957.07	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,508.53	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,002.27	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$326.08	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$65.22	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,176.35	$0.00
				8140-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$2,370.59	$0.00
				8140-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$355.59	$0.00
				8140-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$384.42	$0.00
				8140-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$57.66	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,255.90	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$200.40	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,987.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$118.80	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$8,524.30	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12,541.63	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$907.66	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$8.16	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.62	$0.00
				8140-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,446.38	$0.00
				8140-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$216.96	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.45
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,559.32
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,957.07
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,508.53
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,002.27
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.08
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.22
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,176.35
				8150-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.59
				8150-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$355.59
				8150-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.42
				8150-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00186		8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,255.90
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$200.40
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,987.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$118.80
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,524.30
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,541.63
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$907.66
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.16
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.62
				8150-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,446.38
				8150-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.96
							136,564.16	136,564.16
31/jul./2022	000000	I00187		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$392,270.12	$0.00
				1111-4	CAJA 2022	S/C	$0.00	$392,270.12
							392,270.12	392,270.12
31/ago./2022	000000	I00188		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.78	$0.00
				4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	S/C	$0.00	$0.78
							0.78	0.78
31/ago./2022	000000	D00203		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$775.86	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$124.14	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$900.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$775.86	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.86
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$775.86	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.86
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$775.86	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.86
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$775.86	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.86
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.86
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$775.86	$0.00
							4,779.30	4,779.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	D00204		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$158.60	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$25.38	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$183.98
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$158.60	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.60
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$158.60	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.60
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$158.60	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.60
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$158.60	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.60
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.60
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$158.60	$0.00
							976.98	976.98
31/ago./2022	GM 000006	P00008	Gasto Modificado	8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$838.10	$0.00
				8220-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$3,305.00	$0.00
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$625.86	$0.00
				8220-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$21,997.62	$0.00
				8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$838.10
				8230-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,305.00
				8230-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$625.86
				8230-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,997.62
							26,766.58	26,766.58
31/ago./2022	000000	D00205		8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	$838.10	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$94.90	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$933.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$838.10	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.10
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$838.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	D00205		8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.10
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$838.10	$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.10
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$838.10	$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.10
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.10
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$838.10	$0.00
							5,123.50	5,123.50
31/ago./2022	000000	D00206		8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$935.30	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$149.64	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$1,084.94
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$935.30	$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.30
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$935.30	$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.30
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$935.30	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.30
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$935.30	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.30
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.30
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$935.30	$0.00
							5,761.44	5,761.44
31/ago./2022	000000	D00207		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$2,781.25	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$434.50	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$3,215.75
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,781.25	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,781.25
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,781.25	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,781.25
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$2,781.25	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	D00207		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,781.25
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,781.25	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,781.25
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,781.25
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$2,781.25	$0.00
							17,122.00	17,122.00
31/ago./2022	000000	D00208		8270-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	S/C	$19,200.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$3,072.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$22,272.00
				8240-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,200.00
				8250-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,200.00
				5125-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$19,200.00	$0.00
				2112-1-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,200.00
				8260-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,200.00
				8260-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,200.00
				2112-1-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$19,200.00	$0.00
							118,272.00	118,272.00
31/ago./2022	000000	D00209		8270-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	S/C	$2,586.21	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$413.79	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$3,000.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				8220-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				5133-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
							15,931.05	15,931.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	D00210		8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	S/C	$625.86	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$100.14	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$726.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$625.86	$0.00
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.86
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$625.86	$0.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.86
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$625.86	$0.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.86
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$625.86	$0.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.86
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.86
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$625.86	$0.00
							3,855.30	3,855.30
31/ago./2022	000000	D00211		8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	$328.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$52.48	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$380.48
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
							2,020.48	2,020.48
31/ago./2022	000000	D00212		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$517.24	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$82.76	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$600.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$517.24	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	D00212		8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$517.24	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.24
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$517.24	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.24
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$517.24	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.24
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.24
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$517.24	$0.00
							3,186.20	3,186.20
31/ago./2022	000000	D00213		2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$13,628.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$13,628.00
							13,628.00	13,628.00
31/ago./2022	000000	I00189		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$22,186.00	$0.00
				4149-13	DEVOLUCIONES DE IVA	S/C	$0.00	$22,186.00
				8120-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$22,186.00	$0.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,186.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$22,186.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,186.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$22,186.00	$0.00
				8150-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,186.00
							88,744.00	88,744.00
31/ago./2022	000000	D00214		2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$4,976.00	$0.00
				2117-9	RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	S/C	$79.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$5,055.00
							5,055.00	5,055.00
31/ago./2022	000000	D00215		8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$4,394.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$4,394.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	D00215		8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
							26,364.00	26,364.00
31/ago./2022	000000	D00216		8270-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	$8,722.07	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,395.52	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$10,117.59
				8240-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,722.07	$0.00
				8220-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,722.07
				8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,722.07	$0.00
				8240-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,722.07
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$8,722.07	$0.00
				2112-1-247001	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,722.07
				8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,722.07	$0.00
				8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,722.07
				8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,722.07
				2112-1-247001	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$8,722.07	$0.00
							53,727.94	53,727.94
31/ago./2022	000000	D00217		8270-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	$23,305.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$3,728.80	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$27,033.80
				8240-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,305.00	$0.00
				8220-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,305.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	D00217		8250-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,305.00	$0.00
				8240-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,305.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$23,305.00	$0.00
				2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,305.00
				8260-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,305.00	$0.00
				8250-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,305.00
				8260-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,305.00
				2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$23,305.00	$0.00
							143,558.80	143,558.80
31/ago./2022	000000	D00218		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$3,022.31	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$472.94	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$3,495.25
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,022.31	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,022.31
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,022.31	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,022.31
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,022.31	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,022.31
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,022.31	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,022.31
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,022.31
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,022.31	$0.00
							18,606.80	18,606.80
31/ago./2022	000000	D00219		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$3,812.59	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$596.16	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$4,408.75
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,812.59	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,812.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	D00219		8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,812.59	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,812.59
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,812.59	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,812.59
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,812.59	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,812.59
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,812.59
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,812.59	$0.00
							23,471.70	23,471.70
31/ago./2022	000000	D00220		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$69,436.91	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,536.11
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$62,900.80
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,436.91	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,436.91
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,436.91	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,436.91
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$69,436.91	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,436.91
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,436.91	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,436.91
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,436.91
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$69,436.91	$0.00
							416,621.46	416,621.46
31/ago./2022	000000	D00221		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$15,942.97	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$2,550.86	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$18,493.83
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,942.97	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,942.97
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,942.97	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,942.97
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$15,942.97	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	D00221		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,942.97
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,942.97	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,942.97
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,942.97
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$15,942.97	$0.00
							98,208.68	98,208.68
31/ago./2022	000000	D00222		8270-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	S/C	$862.07	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$137.93	$0.00
				2117-9	RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	S/C	$0.00	$10.78
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$989.22
				8240-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8220-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8250-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8240-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				2112-1-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8260-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8250-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8260-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				2112-1-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
							5,310.35	5,310.35
31/ago./2022	000000	D00223		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$2,781.25	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$434.50	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$3,215.75
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,781.25	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,781.25
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,781.25	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,781.25
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$2,781.25	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	D00223		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,781.25
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,781.25	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,781.25
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,781.25
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$2,781.25	$0.00
							17,122.00	17,122.00
31/ago./2022	000000	D00224		8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	S/C	$3,775.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$604.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$4,379.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,775.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,775.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,775.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,775.00
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$3,775.00	$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,775.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,775.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,775.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,775.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$3,775.00	$0.00
							23,254.00	23,254.00
31/ago./2022	000000	D00225		8270-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	S/C	$5,546.50	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$887.44	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$6,433.94
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,546.50	$0.00
				8220-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,546.50
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,546.50	$0.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,546.50
				5133-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$5,546.50	$0.00
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,546.50
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,546.50	$0.00
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,546.50
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,546.50
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$5,546.50	$0.00
							34,166.44	34,166.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	D00226		8270-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	$32,758.62	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$5,241.38	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$38,000.00
				8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,758.62	$0.00
				8220-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,758.62
				8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,758.62	$0.00
				8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,758.62
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$32,758.62	$0.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,758.62
				8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,758.62	$0.00
				8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,758.62
				8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,758.62
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$32,758.62	$0.00
							201,793.10	201,793.10
31/ago./2022	000000	D00227		8270-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	S/C	$6,100.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$976.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$7,076.00
				8240-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,100.00	$0.00
				8220-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,100.00
				8250-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,100.00	$0.00
				8240-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,100.00
				5125-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$6,100.00	$0.00
				2112-1-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,100.00
				8260-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,100.00	$0.00
				8250-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,100.00
				8260-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,100.00
				2112-1-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$6,100.00	$0.00
							37,576.00	37,576.00
31/ago./2022	000000	D00228		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$375.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$60.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$435.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	D00228		8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
							2,310.00	2,310.00
31/ago./2022	000000	D00229		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$7,965.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,274.40	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$9,239.40
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,965.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,965.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,965.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,965.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$7,965.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,965.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,965.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,965.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,965.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$7,965.00	$0.00
							49,064.40	49,064.40
31/ago./2022	000000	D00230		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$12,100.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,936.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$14,036.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,100.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,100.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,100.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,100.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$12,100.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,100.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,100.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	D00230		8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,100.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$12,100.00	$0.00
							74,536.00	74,536.00
31/ago./2022	000000	D00231		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$3,756.14	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$587.36	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$4,343.50
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,756.14	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,756.14
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,756.14	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,756.14
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,756.14	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,756.14
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,756.14	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,756.14
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,756.14
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,756.14	$0.00
							23,124.20	23,124.20
31/ago./2022	000000	D00232		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$73,227.98	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,815.71
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$66,412.27
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
							439,367.88	439,367.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	C00033		1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$2,016.98	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$2,016.98
							2,016.98	2,016.98
31/ago./2022	000000	D00233		8270-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	$12,000.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,920.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$13,920.00
				8240-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8250-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8260-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8260-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
							73,920.00	73,920.00
31/ago./2022	000000	I00190		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$275,414.38	$0.00
				1111-4	CAJA 2022	S/C	$0.00	$275,414.38
							275,414.38	275,414.38
31/ago./2022	000000	I00191		4169-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$4.80
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$4.80
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$4.80	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.80
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$4.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00191		8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.80
							0.00	0.00
31/ago./2022	000000	I00192		1111-4	CAJA 2022	S/C	$11,131.16	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,664.26
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$192.02
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,973.15
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$295.97
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$5,310.53
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,062.12
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$587.85
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$117.57
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$200.58
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$30.08
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$14.70
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2.94
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$416.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$62.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$762.50
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$114.40
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$85.10
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$12.70
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,132.49
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$192.02	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,973.15	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$295.97	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,310.53	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,062.12	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$587.85	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$117.57	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,664.26	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$416.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$62.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$762.50	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$114.40	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$85.10	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$12.70	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$200.58	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$30.08	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$14.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00192		8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.94	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.02
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,973.15
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.97
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,310.53
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,062.12
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.85
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.57
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.26
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$416.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$762.50
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$114.40
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$85.10
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.70
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.58
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.08
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.70
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,664.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$192.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,973.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$295.97	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,310.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,062.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$587.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$117.57	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$416.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$62.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$762.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$114.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$85.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$12.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$200.58	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$30.08	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.94	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,973.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.97
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,310.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00192		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,062.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.57
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$416.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$762.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$114.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$85.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.58
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.08
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.94
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$192.02	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,973.15	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$295.97	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,310.53	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,062.12	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$587.85	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$117.57	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,664.26	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$416.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$62.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$762.50	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$114.40	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$85.10	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$12.70	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$200.58	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$30.08	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$14.70	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.94	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.02
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,973.15
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.97
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,310.53
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,062.12
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.85
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.57
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.26
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$416.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$762.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00192		8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$114.40
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$85.10
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.70
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.58
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.08
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.70
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.94
							41,127.17	41,127.17
31/ago./2022	000000	I00193		1111-4	CAJA 2022	S/C	$24,193.51	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,738.94
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$421.31
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$8,432.66
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,185.42
				4144-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$151.00
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$5,322.34
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,130.45
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,014.65
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$602.93
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,446.15
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$346.66
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$352.05
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$70.40
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$288.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$43.20
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$1,320.90
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$198.20
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$395.90
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$59.30
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$1,426.70
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,611.25
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$421.31	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,432.66	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,185.42	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,322.34	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,130.45	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,014.65	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$602.93	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,738.94	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00193		8120-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$151.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$288.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$43.20	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,320.90	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$198.20	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$395.90	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$59.30	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$1,426.70	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,446.15	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$346.66	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$352.05	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$70.40	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.31
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,432.66
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.42
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,322.34
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.45
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,014.65
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.93
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,738.94
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$288.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.20
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,320.90
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$198.20
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$395.90
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59.30
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,426.70
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,446.15
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.66
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.05
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,738.94	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$421.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,432.66	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,185.42	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,322.34	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,130.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,014.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$602.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00193		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$151.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$288.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$43.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,320.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$198.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$395.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$59.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,426.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,446.15	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$346.66	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$352.05	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$70.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,738.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,432.66
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.42
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,322.34
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,014.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$288.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,320.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$198.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$395.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,426.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,446.15
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.05
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.40
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$421.31	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,432.66	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,185.42	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,322.34	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,130.45	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,014.65	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$602.93	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,738.94	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00193		8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$151.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$288.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$43.20	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,320.90	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$198.20	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$395.90	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$59.30	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$1,426.70	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,446.15	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$346.66	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$352.05	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$70.40	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.31
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,432.66
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.42
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,322.34
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.45
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,014.65
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.93
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,738.94
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$288.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.20
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,320.90
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$198.20
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$395.90
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59.30
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,426.70
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,446.15
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.66
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.05
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.40
							91,940.29	91,940.29
31/ago./2022	000000	I00194		1111-4	CAJA 2022	S/C	$10,782.74	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$662.30
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$119.65
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$704.11
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$105.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00194		4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$4,811.73
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,010.37
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$450.95
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$90.19
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$51.22
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$7.68
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$11.27
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2.25
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$0.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$0.10
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,018.11
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$119.65	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$704.11	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$105.61	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,811.73	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,010.37	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$450.95	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$90.19	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$662.30	$0.00
				8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$0.80	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.10	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$51.22	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7.68	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$11.27	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.25	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.65
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.11
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.61
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,811.73
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,010.37
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.95

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00194		8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.19
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.30
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.80
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.10
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.22
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.68
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.27
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$662.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$119.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$704.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,811.73	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,010.37	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$450.95	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$90.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$0.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$0.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$51.22	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7.68	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11.27	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,811.73
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,010.37
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.19

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00194		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.68
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.27
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.25
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$119.65	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$704.11	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$105.61	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,811.73	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,010.37	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$450.95	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$90.19	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$662.30	$0.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$0.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.10	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$51.22	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7.68	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$11.27	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.25	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.65
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.11
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.61
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,811.73
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,010.37
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.95
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.19
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.30
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00194		8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.10
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.22
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.68
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.27
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.25
							40,076.63	40,076.63
31/ago./2022	000000	I00195		1111-4	CAJA 2022	S/C	$15,496.83	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,124.91
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$168.73
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$10,958.16
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$611.84
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,550.30
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$341.57
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$217.40
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$43.48
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$21,605.62
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$278.03
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2.72
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$0.54
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$192.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$28.80
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$12.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$1.90
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$21,553.20
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$344.43
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$168.73	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$10,958.16	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$611.84	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,550.30	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$341.57	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00195		8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,124.91	$0.00
				8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$12.80	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.90	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$21,553.20	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$21,605.62	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$278.03	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.73
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,958.16
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$611.84
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.30
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.57
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,124.91
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.80
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.90
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21,553.20
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,605.62
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.03
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,124.91	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$168.73	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$10,958.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$611.84	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,550.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$341.57	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00195		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$12.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$21,553.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$21,605.62	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$278.03	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,124.91
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.73
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,958.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$611.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.57
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21,553.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,605.62
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.03
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$168.73	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$10,958.16	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$611.84	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,550.30	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$341.57	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,124.91	$0.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00195		8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$12.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.90	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$21,553.20	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$21,605.62	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$278.03	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.73
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,958.16
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$611.84
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.30
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.57
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,124.91
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.90
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21,553.20
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,605.62
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.03
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
							60,954.03	60,954.03
31/ago./2022	000000	I00196		1111-4	CAJA 2022	S/C	$19,106.38	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$960.15
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$144.02
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$9,504.58
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,328.64
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,780.85
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$626.91
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,867.40
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$373.51
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,455.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00196		4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$421.85
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$552.71
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$110.56
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$320.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$48.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$384.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$57.60
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$24.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$3.70
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$3,085.70
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$903.76
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$960.15	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$144.02	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,504.58	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,328.64	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,780.85	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$626.91	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,867.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$373.51	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,455.24	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$421.85	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$552.71	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$110.56	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$320.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$48.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$384.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$57.60	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$24.80	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$3.70	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$3,085.70	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.15
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.02
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,504.58
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.64
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,780.85
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.91
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,867.40
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.51
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,455.24
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.85
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.71
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00196		8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$320.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$384.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57.60
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.80
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.70
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,085.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$960.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$144.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,504.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,328.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,780.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$626.91	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,867.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$373.51	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$320.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$48.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$384.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$57.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$24.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$3.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$3,085.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,455.24	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$421.85	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$552.71	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$110.56	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,504.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,780.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.91
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,867.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.51
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$320.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$384.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,085.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,455.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00196		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.85
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.71
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.56
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$960.15	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$144.02	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,504.58	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,328.64	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,780.85	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$626.91	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,867.40	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$373.51	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,455.24	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$421.85	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$552.71	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$110.56	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$320.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$48.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$384.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$57.60	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$24.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$3.70	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$3,085.70	$0.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.15
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.02
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,504.58
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.64
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,780.85
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.91
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,867.40
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.51
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,455.24
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.85
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.71
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.56
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$320.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$384.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57.60
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.70
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,085.70

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							73,714.24	73,714.24
31/ago./2022	000000	I00197		1111-4	CAJA 2022	S/C	$31,133.67	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,413.89
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$212.07
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$25,245.74
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,120.26
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$474.20
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$94.83
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,269.32
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$253.86
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$48,586.64
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$884.79
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$111.44
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$22.28
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$1,939.60
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$291.00
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$772.00
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$115.80
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$46,698.40
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$334.75
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$212.07	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$25,245.74	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,120.26	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$474.20	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$94.83	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,269.32	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$253.86	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,413.89	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,939.60	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$291.00	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$772.00	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$115.80	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$46,698.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$48,586.64	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$884.79	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$111.44	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00197		8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$22.28	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.07
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,245.74
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.26
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.20
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.83
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269.32
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.86
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413.89
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,939.60
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$291.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$772.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$115.80
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$46,698.40
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,586.64
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.79
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.44
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,413.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$212.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$25,245.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,120.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$94.83	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,269.32	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.86	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,939.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$291.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$772.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$115.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$46,698.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$48,586.64	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$884.79	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$111.44	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$22.28	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,245.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00197		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.83
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.86
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,939.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$291.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$772.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$115.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$46,698.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,586.64
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.79
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.44
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.28
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$212.07	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$25,245.74	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,120.26	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$474.20	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$94.83	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,269.32	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$253.86	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,413.89	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,939.60	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$291.00	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$772.00	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$115.80	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$46,698.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$48,586.64	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$884.79	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$111.44	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$22.28	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.07
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,245.74
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.26
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.20
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.83
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269.32
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00197		8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413.89
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,939.60
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$291.00
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$772.00
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$115.80
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$46,698.40
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,586.64
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.79
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.44
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.28
							123,530.43	123,530.43
31/ago./2022	000000	I00198		1111-4	CAJA 2022	S/C	$11,609.95	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,477.92
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$221.70
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,902.27
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$435.31
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,146.30
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$407.52
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,538.14
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$377.19
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$332.63
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$41.33
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$71.06
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$14.21
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$230.70
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$875.07
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$221.70	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,902.27	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$435.31	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,146.30	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$407.52	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,538.14	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$377.19	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,477.92	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$230.70	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$332.63	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$41.33	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$71.06	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00198		8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$14.21	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.70
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,902.27
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.31
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,146.30
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.52
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,538.14
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.19
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,477.92
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$230.70
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.63
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.33
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.06
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,477.92	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$221.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,902.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$435.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,146.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$407.52	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,538.14	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$377.19	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$230.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$332.63	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$41.33	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$71.06	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,477.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,902.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,146.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.52
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,538.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.19
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$230.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.63
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.06
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.21
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$221.70	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,902.27	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00198		8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$435.31	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,146.30	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$407.52	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,538.14	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$377.19	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,477.92	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$230.70	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$332.63	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$41.33	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$71.06	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$14.21	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.70
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,902.27
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.31
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,146.30
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.52
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,538.14
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.19
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,477.92
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$230.70
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.63
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.33
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.06
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.21
							43,814.59	43,814.59
31/ago./2022	000000	I00199		1111-4	CAJA 2022	S/C	$15,550.69	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,216.19
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$182.42
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$11,456.32
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,594.77
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$112.40
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$22.48
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$844.24
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$168.85
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	S/C	$0.00	$74.60
				4149-021	BAJA DE PADRON	S/C	$0.00	$186.50
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$149.20
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,866.13
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$453.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00199		4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$242.72
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$48.53
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$96.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$1,604.30
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$240.70
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$474.10
				4169-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	-$71.10
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	-$2,850.50
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$183.68
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$182.42	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11,456.32	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,594.77	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$112.40	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$22.48	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$844.24	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$168.85	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,216.19	$0.00
				8120-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$186.50	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$149.20	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,604.30	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$240.70	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$474.10	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,866.13	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$453.26	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$242.72	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$48.53	$0.00
				8120-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	-$71.10	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$2,850.50	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.42
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,456.32
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,594.77
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.40
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.48
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.24
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.85
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.19
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00199		8140-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.50
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.20
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,604.30
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$240.70
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$474.10
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,866.13
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.26
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.72
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.53
				8140-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.10
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,850.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,216.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$182.42	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$11,456.32	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,594.77	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$112.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$22.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$844.24	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$168.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$186.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$149.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,604.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$240.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$474.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,866.13	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$453.26	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$242.72	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$48.53	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$71.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$2,850.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.42
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,456.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,594.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00199		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.24
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,604.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$240.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$474.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,866.13
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.26
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.53
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,850.50
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$182.42	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11,456.32	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,594.77	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$112.40	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$22.48	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$844.24	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$168.85	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,216.19	$0.00
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$186.50	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$149.20	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,604.30	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$240.70	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$474.10	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,866.13	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$453.26	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$242.72	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$48.53	$0.00
				8140-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	-$71.10	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$2,850.50	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00199		8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,456.32
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,594.77
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.40
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.48
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.24
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.85
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.19
				8150-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.50
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.20
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,604.30
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$240.70
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$474.10
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,866.13
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.26
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.72
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.53
				8150-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.10
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,850.50
							61,651.72	61,651.72
31/ago./2022	000000	I00200		1111-4	CAJA 2022	S/C	$27,010.89	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,700.27
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$408.54
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$18,036.77
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,926.58
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,415.40
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$332.11
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$760.90
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$152.18
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$12,815.18
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$852.10
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$313.62
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$50.85
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$596.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00200		4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$89.50
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$148.30
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$22.30
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$12,360.10
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$425.69
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$408.54	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$18,036.77	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,926.58	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,415.40	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$332.11	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$760.90	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$152.18	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,700.27	$0.00
				8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$596.90	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$89.50	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$148.30	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$22.30	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$12,360.10	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12,815.18	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$852.10	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$313.62	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$50.85	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.54
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,036.77
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.58
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.40
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.11
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.90
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.18
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.27
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$596.90
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$89.50
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$148.30
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22.30
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,360.10
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,815.18

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00200		8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$852.10
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.62
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,700.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$408.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$18,036.77	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,926.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,415.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$332.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$760.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$152.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$596.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$89.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$148.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$22.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$12,360.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,815.18	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$852.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$313.62	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$50.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,036.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$596.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$89.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$148.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,360.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,815.18
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$852.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00200		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.85
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$408.54	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$18,036.77	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,926.58	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,415.40	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$332.11	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$760.90	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$152.18	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,700.27	$0.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$596.90	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$89.50	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$148.30	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$22.30	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$12,360.10	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12,815.18	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$852.10	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$313.62	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$50.85	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.54
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,036.77
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.58
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.40
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.11
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.90
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.18
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.27
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$596.90
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$89.50
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$148.30
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22.30
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,360.10
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,815.18
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$852.10
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.62
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							106,766.49	106,766.49
31/ago./2022	000000	I00201		1111-4	CAJA 2022	S/C	$128,024.64	$0.00
				4144-004	CONVENIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,192.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,520.61
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$528.04
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$108,526.11
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$9,785.74
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$745.05
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$149.01
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$127,838.86
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,475.07
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$195.95
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$39.19
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$352.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$52.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$2,519.30
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$377.80
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$657.30
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$98.70
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$125,130.73
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$143.04
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$528.04	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$108,526.11	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,785.74	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$745.05	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$149.01	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,520.61	$0.00
				8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$352.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$52.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,519.30	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$377.80	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$657.30	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$98.70	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$125,130.73	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$127,838.86	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,475.07	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$195.95	$0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00201		8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$39.19	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.04
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,526.11
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,785.74
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.05
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.01
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,520.61
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$352.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,519.30
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$377.80
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$657.30
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$98.70
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$125,130.73
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,838.86
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,475.07
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.95
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,520.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$528.04	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$108,526.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,785.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$745.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$149.01	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$352.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$52.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,519.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$377.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$657.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$98.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$125,130.73	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$127,838.86	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,475.07	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$195.95	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$39.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,520.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.04
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,526.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00201		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,785.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$352.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,519.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$377.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$657.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$98.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$125,130.73
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,838.86
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,475.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.95
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.19
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$528.04	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$108,526.11	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,785.74	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$745.05	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$149.01	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,520.61	$0.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$352.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$52.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,519.30	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$377.80	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$657.30	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$98.70	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$125,130.73	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$127,838.86	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,475.07	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$195.95	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$39.19	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.04
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,526.11
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,785.74
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.05
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.01
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,520.61
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00201		8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$352.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,519.30
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$377.80
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$657.30
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$98.70
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$125,130.73
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,838.86
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,475.07
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.95
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.19
							511,669.44	511,669.44
31/ago./2022	000000	I00202		1111-4	CAJA 2022	S/C	$9,756.69	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$545.03
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$81.75
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,643.78
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$396.55
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,246.99
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$649.42
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$844.24
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$168.85
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$621.01
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$93.15
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$284.93
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$56.99
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$192.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$28.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$224.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$33.60
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$16.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$2.50
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$163.80
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$785.50
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$81.75	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,643.78	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$396.55	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,246.99	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$649.42	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$844.24	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00202		8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$168.85	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$545.03	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$224.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$16.80	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2.50	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$163.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$621.01	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$93.15	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$284.93	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$56.99	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.75
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.78
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.55
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,246.99
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.42
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.24
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.85
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.03
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.80
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.50
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$163.80
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.01
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.15
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.93
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.99
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$545.03	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$81.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,643.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$396.55	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,246.99	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$649.42	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$844.24	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$168.85	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00202		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$224.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$16.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$163.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$621.01	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$93.15	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$284.93	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$56.99	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,246.99
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.42
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.24
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.85
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$163.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.01
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.15
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.93
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.99
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$81.75	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,643.78	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$396.55	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,246.99	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$649.42	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$844.24	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$168.85	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$545.03	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$224.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$16.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00202		8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$163.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$621.01	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$93.15	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$284.93	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$56.99	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.75
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.78
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.55
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,246.99
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.42
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.24
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.85
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.03
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.50
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$163.80
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.01
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.15
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.93
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.99
							36,670.26	36,670.26
31/ago./2022	000000	I00203		1111-4	CAJA 2022	S/C	$19,883.23	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$737.06
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$110.55
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$9,958.64
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$866.61
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$217.40
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$43.48
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,558.08
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$511.62
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$199.00
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$10,678.07
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$345.02
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$733.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00203		4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$146.62
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$3,926.80
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$275.50
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$5,179.10
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$148.60
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$61.60
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$532.88
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$110.55	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,958.64	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$866.61	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,558.08	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$511.62	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$737.06	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$3,926.80	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$275.50	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$5,179.10	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$148.60	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$61.60	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$10,678.07	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$345.02	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$733.10	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$146.62	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.55
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,958.64
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$866.61
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,558.08
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511.62
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.06
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00203		8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,926.80
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$275.50
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,179.10
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$148.60
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$61.60
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,678.07
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.02
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.10
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$737.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$110.55	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,958.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$866.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,558.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$511.62	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$3,926.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$275.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$5,179.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$148.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$61.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10,678.07	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$345.02	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$733.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$146.62	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,958.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$866.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,558.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00203		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,926.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$275.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,179.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$148.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$61.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,678.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.62
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$110.55	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,958.64	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$866.61	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,558.08	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$511.62	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$737.06	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$3,926.80	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$275.50	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$5,179.10	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$148.60	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$61.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$10,678.07	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$345.02	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$733.10	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$146.62	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.55
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,958.64
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$866.61
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,558.08
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00203		8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.06
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,926.80
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$275.50
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,179.10
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$148.60
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$61.60
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,678.07
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.02
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.10
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.62
							77,934.28	77,934.28
31/ago./2022	000000	I00204		1111-4	CAJA 2022	S/C	$3,409.71	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,441.17
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$216.16
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,893.02
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$283.95
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$792.38
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$158.48
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$146.80
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$22.01
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$544.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$81.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$864.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$129.60
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$67.20
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$10.00
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$152.14
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$216.16	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,893.02	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$283.95	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$792.38	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$158.48	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,441.17	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$544.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$81.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00204		8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$864.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$129.60	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$67.20	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$10.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$146.80	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$22.01	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.16
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,893.02
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.95
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.38
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.48
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.17
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$544.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$81.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$864.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$129.60
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$67.20
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.80
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,441.17	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$216.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,893.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$283.95	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$792.38	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$158.48	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$544.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$81.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$864.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$129.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$67.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$10.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$146.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$22.01	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,893.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.48
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$544.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$81.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00204		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$864.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$129.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$67.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.01
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$216.16	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,893.02	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$283.95	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$792.38	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$158.48	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,441.17	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$544.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$81.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$864.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$129.60	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$67.20	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$10.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$146.80	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$22.01	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.16
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,893.02
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.95
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.38
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.48
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.17
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$544.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$81.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$864.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$129.60
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$67.20
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10.00
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.80
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.01
							13,182.42	13,182.42
31/ago./2022	000000	I00205		1111-4	CAJA 2022	S/C	$49,556.22	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$320.05
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$48.00
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,292.19
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$122.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00205		4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$7,994.46
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,993.18
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$22,606.89
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$5,646.29
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	S/C	$0.00	$139.60
				4149-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$360.60
				4149-032	SUSPENSION RED GENERAL	S/C	$0.00	$721.20
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$704.12
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$33.45
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,104.14
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$275.89
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$24.00
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$6,118.54
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,292.19	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$122.12	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7,994.46	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,993.18	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$22,606.89	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,646.29	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$320.05	$0.00
				8120-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$360.60	$0.00
				8120-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-032	SUSPENSION RED GENERAL	Movimiento Directo Automático	$721.20	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$704.12	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$33.45	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,104.14	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$275.89	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,292.19
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.12
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,994.46
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,993.18
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,606.89
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,646.29
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.05
				8140-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.60
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00205		8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-032	SUSPENSION RED GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.20
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.12
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.45
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.14
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$320.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,292.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$122.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,994.46	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,993.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$22,606.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,646.29	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$360.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$721.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$704.12	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$33.45	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,104.14	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$275.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,292.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,994.46
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,993.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,606.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,646.29
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.12
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.45
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.89
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00205		8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,292.19	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$122.12	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7,994.46	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,993.18	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$22,606.89	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,646.29	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$320.05	$0.00
				8140-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$360.60	$0.00
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-032	SUSPENSION RED GENERAL	Movimiento Directo Automático	$721.20	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$704.12	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$33.45	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,104.14	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$275.89	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,292.19
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.12
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,994.46
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,993.18
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,606.89
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,646.29
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.05
				8150-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.60
				8150-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-032	SUSPENSION RED GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.20
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.12
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.45
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.14
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.89
							179,869.26	179,869.26
31/ago./2022	000000	I00206		1111-4	CAJA 2022	S/C	$3,105.57	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$640.10
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$96.02
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,768.10
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$239.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00206		4149-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	S/C	$0.00	$139.60
				4149-024	COPIA DE RECIBO	S/C	$0.00	$37.30
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$417.91
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$30.22
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$160.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$24.00
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$12.00
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$1.80
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$28.60
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$96.02	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,768.10	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$239.52	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$640.10	$0.00
				8120-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				8120-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$12.00	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.80	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$28.60	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$417.91	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$30.22	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.02
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.10
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.52
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.10
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.80
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.60
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.91
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$640.10	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00206		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,768.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$239.52	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$12.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$28.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$417.91	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$30.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.52
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.91
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.22
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$96.02	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,768.10	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$239.52	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$640.10	$0.00
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$12.00	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.80	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$28.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00206		8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$417.91	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$30.22	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.02
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.10
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.52
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.10
				8150-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				8150-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.00
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.80
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.60
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.91
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.22
							12,422.28	12,422.28
31/ago./2022	000000	I00207		1111-4	CAJA 2022	S/C	$4,825.02	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$417.01
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$62.53
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,345.93
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$441.66
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$149.20
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$809.26
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$58.23
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$286.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$42.90
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$35.60
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$5.40
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$51.90
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$62.53	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,345.93	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$441.66	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$417.01	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$149.20	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00207		8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$286.20	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$42.90	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$35.60	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$5.40	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$51.90	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$809.26	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$58.23	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.53
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,345.93
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.66
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.01
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.20
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$286.20
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$42.90
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.60
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5.40
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.90
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.26
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.23
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$417.01	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$62.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,345.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$441.66	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$149.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$286.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$42.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$35.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$5.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$51.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$809.26	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$58.23	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,345.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.66
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00207		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$286.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$42.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.26
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.23
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$62.53	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,345.93	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$441.66	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$417.01	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$149.20	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$286.20	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$42.90	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$35.60	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$5.40	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$51.90	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$809.26	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$58.23	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.53
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,345.93
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.66
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.01
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.20
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$286.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$42.90
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.60
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5.40
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.90
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.26
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.23
							19,300.08	19,300.08
31/ago./2022	000000	I00208		1111-4	CAJA 2022	S/C	$10,324.31	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,121.11
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$168.15
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,574.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00208		4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$686.11
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,272.35
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$254.47
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$497.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$199.00
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				4149-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,970.00
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$951.77
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$142.75
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$160.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$24.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$1,139.10
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$170.90
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$212.10
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$31.90
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$93.90
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$244.30
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$168.15	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,574.10	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$686.11	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,272.35	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$254.47	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,121.11	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$497.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8120-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,139.10	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$170.90	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$212.10	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$31.90	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$93.90	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$951.77	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$142.75	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.15
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,574.10
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.11
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.35
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.47
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00208		8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,139.10
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$170.90
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$212.10
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.90
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$93.90
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$951.77
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,121.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$168.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,574.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$686.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,272.35	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$254.47	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$497.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,139.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$170.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$212.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$31.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$93.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$951.77	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$142.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,574.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.47
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00208		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,139.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$170.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$212.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$93.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$951.77
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.75
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$168.15	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,574.10	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$686.11	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,272.35	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$254.47	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,121.11	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$497.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,139.10	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$170.90	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$212.10	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$31.90	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$93.90	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$951.77	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$142.75	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.15
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,574.10
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.11
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.35
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.47
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.11
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,139.10
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$170.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00208		8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$212.10
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.90
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$93.90
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$951.77
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.75
							40,564.34	40,564.34
31/ago./2022	000000	I00209		1111-4	CAJA 2022	S/C	$2,590.82	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$128.02
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$19.20
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$252.32
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$37.85
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,575.59
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$315.13
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$43.83
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$6.57
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$62.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.30
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$16.30
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$2.40
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$302.51
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19.20	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$252.32	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$37.85	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,575.59	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$315.13	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$128.02	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$62.20	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.30	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$16.30	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$43.83	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6.57	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.20
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.32
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.85
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.59
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.13
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.02
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.20
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00209		8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.30
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.40
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.83
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.57
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$128.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$19.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$252.32	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$37.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,575.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$315.13	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$62.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$16.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$43.83	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6.57	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.13
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.83
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.57
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19.20	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$252.32	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$37.85	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,575.59	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$315.13	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$128.02	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$62.20	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.30	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$16.30	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$43.83	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6.57	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.20
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00209		8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.85
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.59
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.13
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.02
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.30
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.30
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.40
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.83
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.57
							9,455.75	9,455.75
31/ago./2022	000000	I00210		1111-4	CAJA 2022	S/C	$5,927.56	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,121.19
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$168.16
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,316.93
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$197.53
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,241.52
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$448.31
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$95.58
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$14.33
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3.37
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$0.67
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$96.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.40
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$430.37
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$168.16	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,316.93	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$197.53	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,241.52	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$448.31	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,121.19	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$95.58	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$14.33	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.37	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.67	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.16
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.93
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00210		8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,241.52
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.31
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.19
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.58
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.33
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.37
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.67
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,121.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$168.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,316.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$197.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,241.52	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$448.31	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$95.58	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14.33	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3.37	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.67	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,241.52
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.31
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.58
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.37
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.67
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$168.16	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,316.93	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$197.53	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,241.52	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$448.31	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,121.19	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$95.58	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00210		8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$14.33	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.37	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.67	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.16
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.93
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.53
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,241.52
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.31
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.19
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.58
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.33
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.37
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.67
							22,419.13	22,419.13
31/ago./2022	000000	I00211		1111-4	CAJA 2022	S/C	$14,501.41	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$704.11
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$105.60
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,713.35
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$557.00
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$4,914.74
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,176.09
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$902.66
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$180.53
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4149-024	COPIA DE RECIBO	S/C	$0.00	$37.30
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,080.90
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$162.13
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$85.38
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$17.08
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$445.50
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,147.84
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$105.60	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,713.35	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$557.00	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,914.74	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00211		8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,176.09	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$902.66	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$180.53	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$704.11	$0.00
				8120-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$445.50	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,080.90	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$162.13	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$85.38	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$17.08	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.60
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,713.35
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,914.74
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.09
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.66
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.53
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.11
				8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$445.50
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.90
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.13
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.38
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$704.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,713.35	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$557.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,914.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,176.09	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$902.66	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$180.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00211		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$445.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,080.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$162.13	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$85.38	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$17.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,713.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,914.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.66
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$445.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.13
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.38
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.08
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$105.60	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,713.35	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$557.00	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,914.74	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,176.09	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$902.66	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$180.53	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$704.11	$0.00
				8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$445.50	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,080.90	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$162.13	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00211		8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$85.38	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$17.08	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.60
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,713.35
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.00
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,914.74
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.09
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.66
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.53
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.11
				8150-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$445.50
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.90
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.13
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.38
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.08
							54,562.12	54,562.12
31/ago./2022	000000	I00212		1111-4	CAJA 2022	S/C	$22,896.54	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,505.18
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$225.79
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$7,715.98
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$666.70
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$5,415.75
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,192.05
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$652.20
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$130.44
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$7,230.41
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$342.51
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$57.07
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$11.41
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$224.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$33.60
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$22.40
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$3.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00212		4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$3,111.20
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,182.45
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$225.79	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,715.98	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$666.70	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,415.75	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,192.05	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$652.20	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$130.44	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,505.18	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$224.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$22.40	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$3.40	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$3,111.20	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,230.41	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$342.51	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$57.07	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$11.41	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.79
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,715.98
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.70
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,415.75
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.05
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.20
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.44
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.18
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22.40
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.40
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,111.20
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,230.41
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.51
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.07
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,505.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$225.79	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00212		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,715.98	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$666.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,415.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,192.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$652.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$130.44	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$224.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$22.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$3.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$3,111.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7,230.41	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$342.51	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$57.07	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,715.98
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,415.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.44
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,111.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,230.41
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.51
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.41
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$225.79	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,715.98	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$666.70	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,415.75	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,192.05	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$652.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00212		8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$130.44	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,505.18	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$224.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$22.40	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$3.40	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$3,111.20	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,230.41	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$342.51	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$57.07	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$11.41	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.79
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,715.98
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.70
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,415.75
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.05
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.20
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.44
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.18
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22.40
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.40
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,111.20
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,230.41
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.51
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.07
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.41
							88,038.81	88,038.81
31/ago./2022	000000	I00213		1111-4	CAJA 2022	S/C	$19,656.04	$0.00
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,303.46
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,024.16
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$153.61
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,165.58
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$911.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00213		4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$6,388.76
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,483.63
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$228.60
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$45.72
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$410.51
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$61.60
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$71.30
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$10.70
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$1,291.40
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,672.48
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$240.20
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$8.43
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1.69
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$153.61	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,165.58	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$911.73	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6,388.76	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,483.63	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$228.60	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$45.72	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,024.16	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$410.51	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$61.60	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$71.30	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$10.70	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$1,291.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,672.48	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$240.20	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$8.43	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.69	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.61
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,165.58
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.73
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,388.76
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,483.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00213		8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.60
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.72
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.16
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$410.51
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$61.60
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.30
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10.70
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,291.40
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,672.48
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.20
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.43
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.69
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,024.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$153.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,165.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$911.73	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,388.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,483.63	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$228.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$45.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$410.51	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$61.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$71.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$10.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,291.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,672.48	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$240.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8.43	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1.69	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,165.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.73
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,388.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00213		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,483.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$410.51
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$61.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,291.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,672.48
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.69
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$153.61	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,165.58	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$911.73	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6,388.76	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,483.63	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$228.60	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$45.72	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,024.16	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$410.51	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$61.60	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$71.30	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$10.70	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$1,291.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,672.48	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$240.20	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$8.43	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.69	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.61
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,165.58
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.73
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,388.76
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,483.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00213		8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.60
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.72
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.16
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$410.51
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$61.60
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.30
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10.70
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,291.40
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,672.48
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.20
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.43
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.69
							74,713.78	74,713.78
30/sep./2022	000000	I00214		1111-4	CAJA 2022	S/C	$9,811.54	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$704.11
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$105.60
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,639.83
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$526.31
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,995.83
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$952.93
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$267.90
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$53.58
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$962.37
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$123.69
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$6.70
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1.34
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$96.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$1,666.40
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$250.00
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$386.50
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$58.10
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$843.25
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$105.60	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,639.83	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00214		8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6.70	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$526.31	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1.34	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,995.83	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$952.93	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$267.90	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$53.58	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$704.11	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,666.40	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$250.00	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$386.50	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$58.10	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$962.37	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$123.69	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.60
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,639.83
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.70
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.31
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.34
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,995.83
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.93
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.90
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.58
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.11
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,666.40
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$250.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$386.50
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$58.10
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.37
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.69
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$704.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,639.83	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$526.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,995.83	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$952.93	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00214		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$267.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$53.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1.34	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,666.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$250.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$386.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$58.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$962.37	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$123.69	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,639.83
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,995.83
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.34
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,666.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$250.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$386.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$58.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.37
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.69
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$105.60	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,639.83	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6.70	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$526.31	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1.34	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,995.83	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$952.93	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$267.90	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$53.58	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$704.11	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00214		8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,666.40	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$250.00	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$386.50	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$58.10	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$962.37	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$123.69	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.60
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,639.83
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.70
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.31
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.34
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,995.83
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.93
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.90
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.58
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.11
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,666.40
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$250.00
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$386.50
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$58.10
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.37
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.69
							36,716.41	36,716.41
30/sep./2022	000000	I00215		1111-4	CAJA 2022	S/C	$6,257.09	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$448.07
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$67.20
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$800.09
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$80.67
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,437.79
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$532.54
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				4149-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$920.00
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$459.47
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$34.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00215		4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$475.27
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$67.20	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$800.09	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$80.67	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,437.79	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$532.54	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$448.07	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$459.47	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$34.99	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.20
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.09
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.67
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,437.79
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.54
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.07
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.47
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.99
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$448.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$67.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$800.09	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$80.67	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,437.79	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$532.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$459.47	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$34.99	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00215		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.67
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,437.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.47
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.99
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$67.20	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$800.09	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$80.67	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,437.79	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$532.54	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$448.07	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$459.47	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$34.99	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.20
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.09
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.67
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,437.79
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.54
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.07
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.47
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.99
							23,602.55	23,602.55
30/sep./2022	000000	I00216		1111-4	CAJA 2022	S/C	$28,045.82	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,792.28
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$268.83
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,899.82
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$434.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00216		4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$11,957.06
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,523.35
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,667.40
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$533.48
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$149.20
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$591.44
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$88.72
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$398.06
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$79.61
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$160.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$24.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$596.90
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$89.50
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$142.70
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$21.40
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$142.70
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$2,829.01
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$268.83	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,899.82	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$434.96	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$11,957.06	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,523.35	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,667.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$533.48	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,792.28	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$149.20	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$596.90	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$89.50	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$142.70	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$21.40	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$142.70	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$591.44	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$88.72	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$398.06	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$79.61	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00216		8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.83
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,899.82
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.96
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,957.06
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,523.35
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,667.40
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.48
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.28
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.20
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$596.90
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$89.50
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$142.70
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21.40
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$142.70
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.44
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.72
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.06
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,792.28	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$268.83	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,899.82	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$434.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$11,957.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,523.35	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,667.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$533.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$149.20	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$596.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$89.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$142.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$21.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$142.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00216		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$591.44	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$88.72	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$398.06	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$79.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.83
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,899.82
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,957.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,523.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,667.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.20
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$596.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$89.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$142.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$142.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.44
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.06
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.61
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$268.83	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,899.82	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$434.96	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$11,957.06	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,523.35	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,667.40	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$533.48	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,792.28	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$149.20	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$596.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00216		8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$89.50	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$142.70	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$21.40	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$142.70	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$591.44	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$88.72	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$398.06	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$79.61	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.83
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,899.82
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.96
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,957.06
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,523.35
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,667.40
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.48
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.28
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.20
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$596.90
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$89.50
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$142.70
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21.40
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$142.70
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.44
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.72
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.06
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.61
							103,696.25	103,696.25
30/sep./2022	000000	I00217		1111-4	CAJA 2022	S/C	$8,076.17	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,332.27
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$226.39
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,870.66
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$394.27
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,340.58
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$268.12
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$588.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00217		4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$117.74
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$921.99
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$79.89
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$89.05
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$17.81
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$160.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$24.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$320.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$48.00
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$29.60
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.40
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$154.70
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$370.41
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$226.39	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,870.66	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$394.27	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,340.58	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$268.12	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$588.69	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$117.74	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,332.27	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$320.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$48.00	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$29.60	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.40	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$154.70	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$921.99	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$79.89	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$89.05	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$17.81	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.39
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.66
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.27
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.58
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.12
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00217		8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.74
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.27
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$320.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$29.60
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.40
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$154.70
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.99
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.89
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.05
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,332.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$226.39	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,870.66	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$394.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,340.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$268.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$588.69	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$117.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$320.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$48.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$29.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$154.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$921.99	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$79.89	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$89.05	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$17.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.39
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.66
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00217		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.69
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$320.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$29.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$154.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.99
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.89
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.05
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.81
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$226.39	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,870.66	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$394.27	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,340.58	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$268.12	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$588.69	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$117.74	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,332.27	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$320.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$48.00	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$29.60	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.40	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$154.70	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$921.99	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$79.89	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$89.05	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$17.81	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.39
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.66
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.27
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.58
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.12
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00217		8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.74
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.27
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$320.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48.00
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$29.60
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.40
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$154.70
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.99
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.89
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.05
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.81
							31,193.45	31,193.45
30/sep./2022	000000	I00218		1111-4	CAJA 2022	S/C	$8,623.13	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,621.60
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,024.16
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$153.62
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,026.00
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$303.89
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$621.40
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$124.28
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$298.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$199.00
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$359.96
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$53.99
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$128.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$19.20
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$8.00
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$1.20
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$164.00
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$119.33
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$153.62	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,026.00	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$303.89	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00218		8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$621.40	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$124.28	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,024.16	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$298.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,621.60	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$19.20	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$8.00	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.20	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$164.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$359.96	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$53.99	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.62
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,026.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.89
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.40
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.28
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.16
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,621.60
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.20
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.20
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$164.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.96
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.99
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,024.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$153.62	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,026.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$303.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$621.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$124.28	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$298.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00218		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,621.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$19.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$8.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$164.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$359.96	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$53.99	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,026.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,621.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$164.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.96
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.99
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$153.62	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,026.00	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$303.89	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$621.40	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$124.28	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,024.16	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$298.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,621.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00218		8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$19.20	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$8.00	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.20	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$164.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$359.96	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$53.99	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.62
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,026.00
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.89
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.40
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.28
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.16
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,621.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.20
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8.00
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.20
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$164.00
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.96
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.99
							34,134.53	34,134.53
30/sep./2022	000000	I00219		1111-4	CAJA 2022	S/C	$9,939.33	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$448.07
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$67.21
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,904.67
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$225.46
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,776.80
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$755.36
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$645.03
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$33.58
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00219		4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$318.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$47.70
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$43.60
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$6.50
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$725.15
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$67.21	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,904.67	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$225.46	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,776.80	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$755.36	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$448.07	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$318.20	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$47.70	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$43.60	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$6.50	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$645.03	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$33.58	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.21
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,904.67
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.46
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,776.80
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.36
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.07
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$318.20
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$47.70
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.60
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6.50
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.03
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$448.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$67.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,904.67	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$225.46	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,776.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$755.36	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00219		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$318.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$47.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$43.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$6.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$645.03	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$33.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,904.67
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.46
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,776.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.36
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$318.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$47.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.03
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.58
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$67.21	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,904.67	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$225.46	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,776.80	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$755.36	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$448.07	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$318.20	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$47.70	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$43.60	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$6.50	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$645.03	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$33.58	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.21
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,904.67
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.46
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,776.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00219		8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.36
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.07
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$318.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$47.70
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.60
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6.50
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.03
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.58
							37,581.87	37,581.87
30/sep./2022	000000	I00220		1111-4	CAJA 2022	S/C	$8,168.81	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$448.07
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$67.21
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,658.68
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$248.80
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$4,315.51
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$937.43
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$158.30
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$31.65
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$187.43
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$28.11
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3.96
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$0.79
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$605.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$90.80
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$80.90
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$12.10
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$870.87
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$67.21	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,658.68	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$248.80	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,315.51	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$937.43	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$158.30	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$31.65	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00220		8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$448.07	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$605.20	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$90.80	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$80.90	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$12.10	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$187.43	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$28.11	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.96	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.79	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.21
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,658.68
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.80
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,315.51
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.43
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.30
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.65
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.07
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$605.20
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$90.80
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$80.90
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.10
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.43
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.11
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.96
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$448.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$67.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,658.68	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$248.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,315.51	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$937.43	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$158.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$31.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00220		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$605.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$90.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$80.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$12.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$187.43	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$28.11	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3.96	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.79	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,658.68
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,315.51
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.43
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$605.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$90.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$80.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.11
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.96
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.79
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$67.21	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,658.68	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$248.80	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,315.51	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$937.43	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$158.30	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$31.65	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$448.07	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$605.20	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$90.80	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$80.90	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$12.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00220		8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$187.43	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$28.11	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.96	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.79	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.21
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,658.68
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.80
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,315.51
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.43
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.30
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.65
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.07
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$605.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$90.80
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$80.90
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.10
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.43
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.11
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.96
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.79
							30,062.63	30,062.63
30/sep./2022	000000	I00221		1111-4	CAJA 2022	S/C	$14,150.58	$0.00
				4144-002	CONTRATO COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,466.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,313.17
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$196.96
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,845.59
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$766.00
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$127.40
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$25.48
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$326.10
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$65.22
				4149-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$920.00
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,196.29
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$218.72
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$16.31
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$3.26
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$64.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00221		4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$352.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$52.80
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$33.60
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$5.00
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$906.00
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$87.08
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$196.96	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,845.59	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$766.00	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$127.40	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$25.48	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$326.10	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$65.22	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,313.17	$0.00
				8120-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
				8120-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,466.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$352.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$52.80	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$5.00	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$906.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,196.29	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$218.72	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$16.31	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.26	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.96
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,845.59
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.40
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.48
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.10
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.22
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,313.17
				8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
				8140-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,466.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$352.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00221		8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$906.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,196.29
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.72
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.31
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,313.17	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$196.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,845.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$766.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$127.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$25.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$326.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$65.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,466.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$352.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$52.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$5.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$906.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,196.29	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$218.72	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$16.31	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,313.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,845.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,466.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$352.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00221		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$906.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,196.29
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.31
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.26
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$196.96	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,845.59	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$766.00	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$127.40	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$25.48	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$326.10	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$65.22	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,313.17	$0.00
				8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
				8140-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,466.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$352.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$52.80	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$5.00	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$906.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,196.29	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$218.72	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$16.31	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.26	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.96
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,845.59
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.00
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.40
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.48
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.10
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.22
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,313.17
				8150-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
				8150-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,466.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$352.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00221		8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5.00
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$906.00
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,196.29
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.72
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.31
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.26
							56,341.08	56,341.08
30/sep./2022	000000	I00222		1111-4	CAJA 2022	S/C	$11,019.44	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$737.06
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$110.56
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,179.18
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$434.71
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,403.51
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$280.70
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$108.70
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.74
				4149-021	BAJA DE PADRON	S/C	$0.00	$186.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,076.70
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$186.48
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2.72
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$0.54
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$290.34
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$110.56	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,179.18	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$434.71	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,403.51	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$280.70	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$737.06	$0.00
				8120-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$186.50	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,076.70	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$186.48	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.56
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,179.18
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.71
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,403.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00222		8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.70
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.06
				8140-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.50
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,076.70
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.48
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$737.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$110.56	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,179.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$434.71	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,403.51	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$280.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$186.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,076.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$186.48	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.56
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,179.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.71
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,403.51
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,076.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.48
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$110.56	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,179.18	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$434.71	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,403.51	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$280.70	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00222		8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$737.06	$0.00
				8140-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$186.50	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,076.70	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$186.48	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.56
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,179.18
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.71
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,403.51
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.70
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.06
				8150-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.50
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,076.70
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.48
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
							43,206.74	43,206.74
30/sep./2022	000000	I00223		1111-4	CAJA 2022	S/C	$8,819.53	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$228.76
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$34.31
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,376.26
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$167.11
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$4,478.90
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$966.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$634.68
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$61.76
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$871.25
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$34.31	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,376.26	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$167.11	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,478.90	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$966.50	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$228.76	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$634.68	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$61.76	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.31
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00223		8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.11
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,478.90
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.50
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.76
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$634.68
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$228.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$34.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,376.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$167.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,478.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$966.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$634.68	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$61.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,478.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$634.68
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.76
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$34.31	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,376.26	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$167.11	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,478.90	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$966.50	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$228.76	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$634.68	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$61.76	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.31
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376.26
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.11
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,478.90
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.50
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.76
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$634.68
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.76
							32,664.37	32,664.37
30/sep./2022	000000	I00224		1111-4	CAJA 2022	S/C	$1,202.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00224		4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$535.70
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$80.40
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$108.70
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.74
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$217.40
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$43.48
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$106.30
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$15.90
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$8.15
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1.63
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$62.61
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$535.70	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$80.40	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$106.30	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$15.90	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$8.15	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.63	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.70
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.40
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.30
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.90
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.15
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$535.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$80.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$106.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$15.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8.15	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1.63	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00224		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.15
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.63
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$535.70	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$80.40	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$106.30	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$15.90	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$8.15	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.63	$0.00
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.70
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.40
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.30
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.90
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.15
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.63
							4,620.21	4,620.21
30/sep./2022	000000	I00225		1111-4	CAJA 2022	S/C	$3,560.32	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$512.08
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$76.81
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,200.54
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$269.84
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$272.00
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$54.40
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$327.60
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$65.52
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$74.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00225		4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,024.39
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$90.49
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$8.19
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1.64
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$192.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$28.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$846.40
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$127.00
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$294.50
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$44.20
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$115.12
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$76.81	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,200.54	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$269.84	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1.64	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$54.40	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$327.60	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$65.52	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$512.08	$0.00
				8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$846.40	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$127.00	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$294.50	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$44.20	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,024.39	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$90.49	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$8.19	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.81
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.54
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.84
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.64
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.40
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.60
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.52
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.08
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00225		8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$846.40
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$127.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$294.50
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44.20
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.39
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.49
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$512.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$76.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,200.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$269.84	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$54.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$327.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$65.52	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1.64	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$846.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$127.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$294.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$44.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,024.39	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$90.49	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.52
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.64
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$846.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$127.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$294.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00225		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.39
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.49
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.19
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$76.81	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,200.54	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$269.84	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1.64	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$54.40	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$327.60	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$65.52	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$512.08	$0.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$846.40	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$127.00	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$294.50	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$44.20	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,024.39	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$90.49	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$8.19	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.81
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.54
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.84
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.64
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.40
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.60
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.52
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.08
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$846.40
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$127.00
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$294.50
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44.20
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.39
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.49
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,895.92	13,895.92
30/sep./2022	000000	I00226		1111-4	CAJA 2022	S/C	$3,625.78	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$993.13
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$148.95
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,379.05
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$206.85
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$655.48
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$131.10
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4149-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	S/C	$0.00	$139.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$96.15
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$14.42
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$256.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$38.40
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$28.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.30
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$125.85
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$148.95	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,379.05	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$206.85	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$655.48	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$131.10	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$993.13	$0.00
				8120-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.30	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$96.15	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$14.42	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.95
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.05
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.85
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.48
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00226		8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$993.13
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.30
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.15
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.42
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$993.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$148.95	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,379.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$206.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$655.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$131.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$96.15	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14.42	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$993.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00226		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.42
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$148.95	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,379.05	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$206.85	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$655.48	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$131.10	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$993.13	$0.00
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.30	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$96.15	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$14.42	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.95
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.05
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.85
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.48
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.10
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$993.13
				8150-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.30
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.15
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.42
							14,125.57	14,125.57
30/sep./2022	000000	I00227		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$1.21	$0.00
				4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	S/C	$0.00	$1.21
							1.21	1.21
30/sep./2022	000000	E00010		8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$974.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	E00010		1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$155.92	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$1,130.42
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
							6,002.92	6,002.92
30/sep./2022	000000	D00234		2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$13,628.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$13,628.00
							13,628.00	13,628.00
30/sep./2022	000000	D00235		8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$4,394.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$4,394.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	D00235		2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
							26,364.00	26,364.00
30/sep./2022	000000	D00236		8270-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	S/C	$2,586.21	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$413.79	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$3,000.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				8220-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				5133-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
							15,931.05	15,931.05
30/sep./2022	000000	D00237		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$5,234.02	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$817.81	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$6,051.83
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,234.02	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,234.02
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,234.02	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,234.02
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$5,234.02	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,234.02
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,234.02	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,234.02
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,234.02
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$5,234.02	$0.00
							32,221.93	32,221.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	D00238		8270-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	S/C	$862.07	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$137.93	$0.00
				2117-9	RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	S/C	$0.00	$10.78
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$989.22
				8240-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8220-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8250-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8240-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				2112-1-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8260-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8250-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8260-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				2112-1-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
							5,310.35	5,310.35
30/sep./2022	000000	D00239		2117-9	RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	S/C	$11.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$11.00
							11.00	11.00
30/sep./2022	000000	D00240		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$5,300.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$848.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$6,148.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,300.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,300.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,300.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,300.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$5,300.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,300.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,300.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,300.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,300.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$5,300.00	$0.00
							32,648.00	32,648.00
30/sep./2022	000000	D00241		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$10,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	D00241		1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,696.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$12,296.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,600.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,600.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,600.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,600.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$10,600.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,600.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,600.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,600.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,600.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$10,600.00	$0.00
							65,296.00	65,296.00
30/sep./2022	000000	D00242		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$3,706.90	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$593.10	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$4,300.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,706.90	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,706.90
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,706.90	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,706.90
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$3,706.90	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,706.90
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,706.90	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,706.90
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,706.90
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$3,706.90	$0.00
							22,834.50	22,834.50
30/sep./2022	000000	D00243		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$8,300.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,328.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$9,628.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,300.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,300.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,300.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,300.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$8,300.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,300.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,300.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,300.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	D00243		2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$8,300.00	$0.00
							51,128.00	51,128.00
30/sep./2022	000000	D00244		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$12,800.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,765.52	$0.00
				8270-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	S/C	$11,034.48	$0.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,034.48	$0.00
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,034.48
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,034.48	$0.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,034.48
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$11,034.48	$0.00
				2112-1-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,034.48
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,034.48	$0.00
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,034.48
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,034.48
				2112-1-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$11,034.48	$0.00
							67,972.40	67,972.40
30/sep./2022	000000	C00034		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$73,227.98	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,811.52
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$66,416.46
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
							439,367.88	439,367.88
30/sep./2022	000000	C00035		1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$5,000.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
30/sep./2022	GM 000007	P00009	Gasto Modificado	8220-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	$9,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	GM 000007	P00009	Gasto Modificado	8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$612.07	$0.00
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$8,322.34	$0.00
				8220-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$3,316.00	$0.00
				8230-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,500.00
				8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$612.07
				8230-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,322.34
				8230-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,316.00
							21,750.41	21,750.41
30/sep./2022	000000	D00245		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$11,300.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,808.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$13,108.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,300.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,300.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,300.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,300.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$11,300.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,300.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,300.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,300.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,300.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$11,300.00	$0.00
							69,608.00	69,608.00
30/sep./2022	000000	D00246		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$8,400.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,344.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$9,744.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
							51,744.00	51,744.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	D00247		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$4,681.67	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$729.96	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$5,411.63
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,681.67	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,681.67
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,681.67	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,681.67
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,681.67	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,681.67
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,681.67	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,681.67
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,681.67
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,681.67	$0.00
							28,819.98	28,819.98
30/sep./2022	000000	I00228		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$13,062.00	$0.00
				4149-13	DEVOLUCIONES DE IVA	S/C	$0.00	$13,062.00
				8120-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$13,062.00	$0.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,062.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$13,062.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,062.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$13,062.00	$0.00
				8150-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,062.00
							52,248.00	52,248.00
30/sep./2022	000000	D00248		8270-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	S/C	$1,600.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$256.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$1,856.00
				8240-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8220-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8250-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8240-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8260-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	D00248		8250-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8260-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
							9,856.00	9,856.00
30/sep./2022	000000	D00249		8270-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	S/C	$5,500.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$880.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$6,380.00
				8240-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
				8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
				8240-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
				5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
				2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
				8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
				8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
				8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
				2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
							33,880.00	33,880.00
30/sep./2022	000000	D00250		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$73,227.98	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,815.71
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$66,412.27
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
							439,367.88	439,367.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	D00251		8270-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	S/C	$3,265.50	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$522.48	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$3,787.98
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,265.50	$0.00
				8220-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,265.50
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,265.50	$0.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,265.50
				5133-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$3,265.50	$0.00
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,265.50
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,265.50	$0.00
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,265.50
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,265.50
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$3,265.50	$0.00
							20,115.48	20,115.48
30/sep./2022	000000	D00252		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$6,850.54	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,096.09	$0.00
				2117-10	RETENCION ISR PROVEEDORES	S/C	$0.00	$85.63
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$7,861.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,850.54	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,850.54
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,850.54	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,850.54
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$6,850.54	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,850.54
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,850.54	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,850.54
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,850.54
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$6,850.54	$0.00
							42,199.33	42,199.33
30/sep./2022	000000	D00253		1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,828.81	$0.00
				8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$11,430.07	$0.00
				2117-10	RETENCION ISR PROVEEDORES	S/C	$0.00	$142.88
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$13,116.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,430.07	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,430.07
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,430.07	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,430.07
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$11,430.07	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,430.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	D00253		8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,430.07	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,430.07
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,430.07
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$11,430.07	$0.00
							70,409.23	70,409.23
30/sep./2022	000000	D00254		8270-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	S/C	$4,000.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$640.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$4,640.00
				8240-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
							24,640.00	24,640.00
30/sep./2022	000000	C00036		1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$7,148.96	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$7,148.96
							7,148.96	7,148.96
30/sep./2022	000000	I00229		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$20,396.00	$0.00
				4149-13	DEVOLUCIONES DE IVA	S/C	$0.00	$20,396.00
				8120-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$20,396.00	$0.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,396.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$20,396.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,396.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$20,396.00	$0.00
				8150-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,396.00
							81,584.00	81,584.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00230		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$381,707.83	$0.00
				1111-4	CAJA 2022	S/C	$0.00	$381,707.83
							381,707.83	381,707.83
30/sep./2022	000000	D00255		8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	S/C	$1,098.00	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$1,098.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
							6,588.00	6,588.00
30/sep./2022	000000	D00256		8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	$612.07	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$97.93	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$710.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$612.07	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.07
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$612.07	$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.07
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$612.07	$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.07
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$612.07	$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.07
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.07
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$612.07	$0.00
							3,770.35	3,770.35
30/sep./2022	000000	D00257		8270-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	S/C	$1,534.48	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$245.52	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$1,780.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,534.48	$0.00
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.48
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,534.48	$0.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	D00257		5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$1,534.48	$0.00
				2112-1-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.48
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,534.48	$0.00
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.48
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.48
				2112-1-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$1,534.48	$0.00
							9,452.40	9,452.40
30/sep./2022	000000	D00258		8270-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	S/C	$3,316.00	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$3,316.00
				8240-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,316.00	$0.00
				8220-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,316.00
				8250-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,316.00	$0.00
				8240-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,316.00
				5139-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	$3,316.00	$0.00
				2112-1-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,316.00
				8260-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,316.00	$0.00
				8250-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,316.00
				8260-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,316.00
				2112-1-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	$3,316.00	$0.00
							19,896.00	19,896.00
30/sep./2022	000000	D00259		8270-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	S/C	$596.53	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$95.44	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$691.97
				8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$596.53	$0.00
				8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.53
				8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$596.53	$0.00
				8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.53
				5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	$596.53	$0.00
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.53
				8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$596.53	$0.00
				8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.53
				8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.53
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	$596.53	$0.00
							3,674.62	3,674.62
30/sep./2022	000000	D00260		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$2,518.96	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$403.03	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$2,921.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	D00260		8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,518.96	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,518.96
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,518.96	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,518.96
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$2,518.96	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,518.96
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,518.96	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,518.96
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,518.96
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$2,518.96	$0.00
							15,516.79	15,516.79
30/sep./2022	000000	I00231		1111-4	CAJA 2022	S/C	$11,510.99	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$835.91
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$125.38
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,082.90
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$300.77
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$4,463.19
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$913.29
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$413.08
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$103.27
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$430.13
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$42.20
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$10.33
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2.59
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$160.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$24.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$605.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$90.80
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$74.50
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$11.20
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$942.85
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$125.38	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,082.90	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$300.77	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,463.19	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$913.29	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$413.08	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$103.27	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$835.91	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00231		8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$605.20	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$90.80	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$74.50	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$11.20	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$430.13	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$42.20	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$10.33	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.59	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.38
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,082.90
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.77
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,463.19
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$913.29
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.08
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.27
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835.91
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$605.20
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$90.80
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$74.50
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.20
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.13
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.20
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.33
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$835.91	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$125.38	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,082.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$300.77	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,463.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$913.29	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$413.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$103.27	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$605.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00231		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$90.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$74.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$11.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$430.13	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$42.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10.33	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835.91
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,082.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,463.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$913.29
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.27
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$605.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$90.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$74.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.13
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.59
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$125.38	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,082.90	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$300.77	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,463.19	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$913.29	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$413.08	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$103.27	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$835.91	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$605.20	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$90.80	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$74.50	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$11.20	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$430.13	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00231		8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$42.20	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$10.33	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.59	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.38
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,082.90
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.77
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,463.19
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$913.29
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.08
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.27
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835.91
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$605.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$90.80
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$74.50
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.20
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.13
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.20
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.33
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.59
							43,215.41	43,215.41
30/sep./2022	000000	I00232		1111-4	CAJA 2022	S/C	$4,709.83	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$131.80
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$19.77
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$263.60
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$39.53
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,890.28
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$378.06
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,053.31
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$210.66
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$23.07
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3.46
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$26.33
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$5.27
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$565.19
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19.77	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$263.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00232		8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$39.53	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,890.28	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$378.06	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,053.31	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$210.66	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$131.80	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$23.07	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3.46	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$26.33	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5.27	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.77
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263.60
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.53
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.28
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.06
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.31
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.66
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.80
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.07
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.46
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.33
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$131.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$19.77	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$263.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$39.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,890.28	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$378.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,053.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$210.66	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$23.07	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3.46	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$26.33	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00232		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.66
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.27
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19.77	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$263.60	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$39.53	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,890.28	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$378.06	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,053.31	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$210.66	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$131.80	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$23.07	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3.46	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$26.33	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5.27	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.77
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263.60
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.53
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.28
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.06
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.31
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.66
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.80
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.07
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.46
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.33
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.27
							17,143.75	17,143.75
30/sep./2022	000000	I00233		1111-4	CAJA 2022	S/C	$5,047.09	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$256.05
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$38.40
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,282.27
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$329.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00233		4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,641.98
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$328.40
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$217.40
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$43.48
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,009.57
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$117.29
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$19.02
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$3.80
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$970.70
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$145.60
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$386.20
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$57.90
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$357.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$38.40	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,282.27	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$329.63	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,641.98	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$328.40	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$256.05	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$970.70	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$145.60	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$386.20	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$57.90	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,009.57	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$117.29	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$19.02	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.80	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.40
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,282.27
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.63
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,641.98
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.40
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.05
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00233		8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$970.70
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$145.60
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$386.20
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57.90
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,009.57
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.29
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.02
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$256.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$38.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,282.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$329.63	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,641.98	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$328.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$970.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$145.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$386.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$57.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,009.57	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$117.29	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$19.02	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,282.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,641.98
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$970.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$145.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$386.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,009.57

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00233		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.29
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.80
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$38.40	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,282.27	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$329.63	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,641.98	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$328.40	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$256.05	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$970.70	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$145.60	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$386.20	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$57.90	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,009.57	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$117.29	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$19.02	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.80	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.40
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,282.27
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.63
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,641.98
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.40
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.05
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$970.70
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$145.60
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$386.20
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57.90
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,009.57
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.29
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.02
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.80
							19,117.36	19,117.36

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00234		1111-4	CAJA 2022	S/C	$5,451.17	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$576.12
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$86.41
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,401.93
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$353.72
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$758.70
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$151.74
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$243.60
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$48.72
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$522.65
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$72.83
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$6.09
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1.21
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$164.00
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$192.45
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$86.41	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,401.93	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$353.72	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$758.70	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$151.74	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$243.60	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$48.72	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$576.12	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$164.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$522.65	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$72.83	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6.09	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.21	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.41
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,401.93
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.72
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.70
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.74
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.60
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.72
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.12
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00234		8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$164.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.65
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.83
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.09
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$576.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$86.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,401.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$353.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$758.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$151.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$243.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$48.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$164.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$522.65	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$72.83	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6.09	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,401.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$164.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.65
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.83
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.09
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.21
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$86.41	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,401.93	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$353.72	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$758.70	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$151.74	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$243.60	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$48.72	$0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00234		8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$576.12	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$164.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$522.65	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$72.83	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6.09	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.21	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.41
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,401.93
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.72
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.70
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.74
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.60
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.72
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.12
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$164.00
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.65
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.83
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.09
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.21
							21,227.33	21,227.33
30/sep./2022	000000	I00235		1111-4	CAJA 2022	S/C	$4,375.92	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$448.10
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$67.20
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,090.01
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$313.49
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$696.55
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$139.31
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$711.06
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$142.21
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$369.56
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$55.43
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$17.78
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$3.56
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$628.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00235		4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$94.30
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$164.00
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$24.60
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$270.26
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$67.20	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,090.01	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$313.49	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$696.55	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$139.31	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$711.06	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$142.21	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$448.10	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$628.90	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$94.30	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$164.00	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.60	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$369.56	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$55.43	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$17.78	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.56	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.20
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.01
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.49
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.55
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.31
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.06
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.21
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.10
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$628.90
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$94.30
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$164.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.60
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.56
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.43
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.78
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.56
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$448.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$67.20	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00235		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,090.01	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$313.49	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$696.55	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$139.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$711.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$142.21	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$628.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$94.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$164.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$24.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$369.56	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$55.43	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$17.78	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3.56	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.49
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.21
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$628.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$94.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$164.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.56
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.78
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.56
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$67.20	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,090.01	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$313.49	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$696.55	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$139.31	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$711.06	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$142.21	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$448.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00235		8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$628.90	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$94.30	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$164.00	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$369.56	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$55.43	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$17.78	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.56	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.20
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.01
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.49
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.55
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.31
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.06
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.21
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.10
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$628.90
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$94.30
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$164.00
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.60
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.56
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.43
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.78
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.56
							16,692.90	16,692.90
30/sep./2022	000000	I00236		1111-4	CAJA 2022	S/C	$9,289.02	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$896.16
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$134.41
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,340.49
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$201.07
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,872.32
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$802.62
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,153.80
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$230.76
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$135.14
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$20.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00236		4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$66.89
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$13.37
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$160.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$24.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$256.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$38.40
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$22.40
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$3.40
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$43.60
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$969.52
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$134.41	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,340.49	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$201.07	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,872.32	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$802.62	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,153.80	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$230.76	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$896.16	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$22.40	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$3.40	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$43.60	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$135.14	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$20.27	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$66.89	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$13.37	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.41
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.49
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.07
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,872.32
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.62
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,153.80
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.76
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.16
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00236		8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.40
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.60
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.14
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.27
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.89
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.37
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$896.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$134.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,340.49	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$201.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,872.32	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$802.62	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,153.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$230.76	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$22.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$3.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$43.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$135.14	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$20.27	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$66.89	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$13.37	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.49
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,872.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,153.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.76
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00236		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.89
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.37
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$134.41	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,340.49	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$201.07	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,872.32	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$802.62	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,153.80	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$230.76	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$896.16	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$22.40	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$3.40	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$43.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$135.14	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$20.27	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$66.89	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$13.37	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.41
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.49
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.07
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,872.32
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.62
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,153.80
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.76
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.16
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22.40
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.40
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.60
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.14
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.27
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.89
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.37
							34,247.52	34,247.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00237		1111-4	CAJA 2022	S/C	$50,404.12	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4144-004	CONVENIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$19,554.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,889.27
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$283.36
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$11,317.32
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,049.76
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$5,885.78
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,310.75
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,332.10
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$666.42
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$12,641.32
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$410.76
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$176.33
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$35.27
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$320.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$48.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$4,738.80
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$358.50
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$6,300.60
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$202.40
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$2,009.18
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$283.36	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11,317.32	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,049.76	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,885.78	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,310.75	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,332.10	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$666.42	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,889.27	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19,554.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$320.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$48.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$4,738.80	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$358.50	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$6,300.60	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$202.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12,641.32	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$410.76	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$176.33	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$35.27	$0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00237		8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.36
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,317.32
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.76
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,885.78
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.75
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,332.10
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.42
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,889.27
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,554.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$320.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,738.80
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$358.50
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,300.60
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$202.40
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,641.32
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.76
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.33
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,889.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$283.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$11,317.32	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,049.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,885.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,310.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,332.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$666.42	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$19,554.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$320.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$48.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4,738.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$358.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$6,300.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$202.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,641.32	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$410.76	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$176.33	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$35.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,889.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00237		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,317.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,885.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,332.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.42
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,554.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$320.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,738.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$358.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,300.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$202.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,641.32
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.76
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.27
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$283.36	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11,317.32	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,049.76	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,885.78	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,310.75	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,332.10	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$666.42	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,889.27	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19,554.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$320.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$48.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$4,738.80	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$358.50	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$6,300.60	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$202.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12,641.32	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$410.76	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$176.33	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$35.27	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.36
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,317.32
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.76
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,885.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00237		8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.75
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,332.10
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.42
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,889.27
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,554.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$320.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,738.80
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$358.50
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,300.60
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$202.40
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,641.32
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.76
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.33
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.27
							195,588.94	195,588.94
30/sep./2022	000000	I00238		1111-4	CAJA 2022	S/C	$8,939.87	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,121.12
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$168.17
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,210.61
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$181.59
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$4,139.68
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$964.27
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$199.00
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$165.65
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$24.85
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$96.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.40
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$40.80
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$816.63
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$168.17	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,210.61	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$181.59	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,139.68	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$964.27	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,121.12	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00238		8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$40.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$165.65	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$24.85	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.17
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.61
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.59
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,139.68
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.27
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.12
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$40.80
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.65
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,121.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$168.17	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,210.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$181.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,139.68	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$964.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$40.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$165.65	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$24.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,139.68
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$40.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00238		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.65
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.85
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$168.17	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,210.61	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$181.59	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,139.68	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$964.27	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,121.12	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$40.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$165.65	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$24.85	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.17
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.61
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.59
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,139.68
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.27
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.12
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$40.80
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.65
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.85
							33,309.59	33,309.59
30/sep./2022	000000	I00239		4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$512.36
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$119.90
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$23.98
				4163-007	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	S/C	$0.00	-$1,266.36
				4163-008	DESCUENTO AGUA	S/C	$0.00	-$253.27
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$512.36
				4169-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$119.90
				4169-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$23.98
				4169-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	S/C	$0.00	$1,266.36
				4169-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	S/C	$0.00	$253.27
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$512.36	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00239		8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$119.90	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$23.98	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	-$1,266.36	$0.00
				8120-61-03-008	DESCUENTO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$253.27	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$512.36	$0.00
				8120-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$119.90	$0.00
				8120-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$23.98	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$1,266.36	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$253.27	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$512.36
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$119.90
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23.98
				8140-61-03-007	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,266.36
				8140-61-03-008	DESCUENTO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$253.27
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.36
				8140-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.90
				8140-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.98
				8140-61-09-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.36
				8140-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.27
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$23.98	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,266.36	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$253.27	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$512.36	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$119.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$512.36	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$119.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$23.98	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,266.36	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$253.27	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23.98
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,266.36
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$253.27
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$512.36
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$119.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.36
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.36
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.27
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$512.36	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$119.90	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$23.98	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00239		8140-61-03-007	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	-$1,266.36	$0.00
				8140-61-03-008	DESCUENTO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$253.27	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$512.36	$0.00
				8140-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$119.90	$0.00
				8140-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$23.98	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$1,266.36	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$253.27	$0.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$512.36
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$119.90
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23.98
				8150-61-03-007	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,266.36
				8150-61-03-008	DESCUENTO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$253.27
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.36
				8150-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.90
				8150-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.98
				8150-61-09-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.36
				8150-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.27
							0.00	0.00
30/sep./2022	000000	I00240		4169-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$71.10
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,850.50
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$71.10
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$2,850.50
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$71.10	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$2,850.50	$0.00
				8120-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$71.10	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,850.50	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.10
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,850.50
				8140-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.10
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$71.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,850.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$71.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,850.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,850.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.50
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$71.10	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$2,850.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00240		8140-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$71.10	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,850.50	$0.00
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.10
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,850.50
				8150-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.10
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.50
							0.00	0.00
31/oct./2022	000000	I00241		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$1.31	$0.00
				4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	S/C	$0.00	$1.31
							1.31	1.31
31/oct./2022	000000	D00261		2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$299.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$299.00
							299.00	299.00
31/oct./2022	000000	E00011		8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$948.85	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$151.81	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$1,100.66
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$948.85	$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.85
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$948.85	$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.85
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$948.85	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.85
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$948.85	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.85
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.85
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$948.85	$0.00
							5,844.91	5,844.91
31/oct./2022	000000	D00262		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$5,498.69	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	D00262		1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$860.87	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$6,359.56
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,498.69	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,498.69
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,498.69	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,498.69
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$5,498.69	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,498.69
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,498.69	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,498.69
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,498.69
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$5,498.69	$0.00
							33,853.01	33,853.01
31/oct./2022	000000	D00263		8270-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	S/C	$26,520.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$4,243.20	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$30,763.20
				8240-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,520.00	$0.00
				8220-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,520.00
				8250-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,520.00	$0.00
				8240-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,520.00
				5125-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$26,520.00	$0.00
				2112-1-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,520.00
				8260-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,520.00	$0.00
				8250-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,520.00
				8260-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,520.00
				2112-1-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$26,520.00	$0.00
							163,363.20	163,363.20
31/oct./2022	000000	D00264		8270-01-01-01-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	S/C	$2,150.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$344.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$2,494.00
				8240-01-01-01-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8220-01-01-01-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	D00264		8250-01-01-01-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8240-01-01-01-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				2112-1-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8260-01-01-01-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8250-01-01-01-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8260-01-01-01-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				2112-1-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
							13,244.00	13,244.00
31/oct./2022	GM 000008	P00010	Gasto Modificado	8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$619.14	$0.00
				8220-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$4,366.99	$0.00
				8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$619.14
				8230-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,366.99
							4,986.13	4,986.13
31/oct./2022	000000	D00265		8270-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	$3,340.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$534.40	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$3,874.40
				8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,340.00	$0.00
				8220-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,340.00
				8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,340.00	$0.00
				8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,340.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$3,340.00	$0.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,340.00
				8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,340.00	$0.00
				8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,340.00
				8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,340.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$3,340.00	$0.00
							20,574.40	20,574.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	D00266		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$5,250.58	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$820.43	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$6,071.01
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,250.58	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.58
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,250.58	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.58
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$5,250.58	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.58
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,250.58	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.58
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.58
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$5,250.58	$0.00
							32,323.91	32,323.91
31/oct./2022	000000	D00267		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$73,227.98	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,811.52
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$66,416.46
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
							439,367.88	439,367.88
31/oct./2022	000000	D00268		8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	S/C	$793.10	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$126.90	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$920.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$793.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	D00268		8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.10
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$793.10	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.10
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$793.10	$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.10
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$793.10	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.10
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.10
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$793.10	$0.00
							4,885.50	4,885.50
31/oct./2022	000000	D00269		8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	S/C	$607.76	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$97.24	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$705.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$607.76	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.76
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$607.76	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.76
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$607.76	$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.76
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$607.76	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.76
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.76
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$607.76	$0.00
							3,743.80	3,743.80
31/oct./2022	000000	D00270		8270-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	S/C	$5,099.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$815.84	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$5,914.84
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,099.00	$0.00
				8220-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,099.00
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,099.00	$0.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,099.00
				5133-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$5,099.00	$0.00
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,099.00
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,099.00	$0.00
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,099.00
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,099.00
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$5,099.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							31,409.84	31,409.84
31/oct./2022	000000	D00271		8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	S/C	$3,089.70	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$494.35	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$3,584.05
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,089.70	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,089.70
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,089.70	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,089.70
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$3,089.70	$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,089.70
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,089.70	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,089.70
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,089.70
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$3,089.70	$0.00
							19,032.55	19,032.55
31/oct./2022	000000	D00272		8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	S/C	$4,100.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$656.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$4,756.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,100.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,100.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.00
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$4,100.00	$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,100.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$4,100.00	$0.00
							25,256.00	25,256.00
31/oct./2022	000000	D00273		8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	$656.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$104.96	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$760.96
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	D00273		2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
							4,040.96	4,040.96
31/oct./2022	000000	C00037		1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$6,000.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/oct./2022	000000	D00274		2117-9	RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	S/C	$10.49	$0.00
				2117-10	RETENCION ISR PROVEEDORES	S/C	$228.51	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$239.00
							239.00	239.00
31/oct./2022	000000	D00275		2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$0.00
				8270-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	S/C	$0.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/oct./2022	000000	D00276		8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$4,482.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$4,482.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,482.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,482.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,482.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,482.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$4,482.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,482.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,482.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,482.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,482.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	D00276		2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$4,482.00	$0.00
							26,892.00	26,892.00
31/oct./2022	000000	D00277		8270-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	S/C	$1,620.70	$0.00
				8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$875.01	$0.00
				8270-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	$1,026.99	$0.00
				8270-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	S/C	$2,046.55	$0.00
				8270-01-01-01-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	S/C	$70.69	$0.00
				8270-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	S/C	$4,698.27	$0.00
				8270-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	S/C	$5,120.69	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$2,473.41	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$17,932.31
				8240-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,620.70	$0.00
				8240-01-01-01-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$70.69	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$875.01	$0.00
				8240-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,698.27	$0.00
				8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,046.55	$0.00
				8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,026.99	$0.00
				8240-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$5,120.69	$0.00
				8220-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.70
				8220-01-01-01-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.69
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.01
				8220-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,698.27
				8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.55
				8220-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.99
				8220-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,120.69
				8250-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,620.70	$0.00
				8250-01-01-01-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$70.69	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$875.01	$0.00
				8250-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,698.27	$0.00
				8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,046.55	$0.00
				8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,026.99	$0.00
				8250-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$5,120.69	$0.00
				8240-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.70
				8240-01-01-01-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.69
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	D00277		8240-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,698.27
				8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.55
				8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.99
				8240-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,120.69
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$1,026.99	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$875.01	$0.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	$1,620.70	$0.00
				5127-272001	Prendas de Protección	Movimiento Directo Automático	$4,698.27	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	$2,046.55	$0.00
				1246-9-569001	Otros equipos	Movimiento Directo Automático	$5,120.69	$0.00
				5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	Movimiento Directo Automático	$70.69	$0.00
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.70
				2112-1-272001	Prendas de Protección	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,698.27
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.01
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.99
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.55
				2112-1-243001	Cal, yeso y productos de yeso	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.69
				2112-2-569001	Otros equipos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,120.69
				8260-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,620.70	$0.00
				8260-01-01-01-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$70.69	$0.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$875.01	$0.00
				8260-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,698.27	$0.00
				8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,046.55	$0.00
				8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,026.99	$0.00
				8260-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$5,120.69	$0.00
				8250-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.70
				8250-01-01-01-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.69
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.01
				8250-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,698.27
				8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.55
				8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.99
				8250-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,120.69
				8260-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.70
				8260-01-01-01-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.69
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.01
				8260-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,698.27
				8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	D00277		8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.99
				8260-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,120.69
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	$1,620.70	$0.00
				2112-1-272001	Prendas de Protección	Movimiento Directo Automático	$4,698.27	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$875.01	$0.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$1,026.99	$0.00
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	$2,046.55	$0.00
				2112-1-243001	Cal, yeso y productos de yeso	Movimiento Directo Automático	$70.69	$0.00
				2112-2-569001	Otros equipos	Movimiento Directo Automático	$5,120.69	$0.00
							95,226.81	95,226.81
31/oct./2022	000000	D00278		8270-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	S/C	$862.07	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$137.93	$0.00
				2117-9	RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	S/C	$0.00	$10.78
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$989.22
				8240-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8220-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8250-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8240-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				2112-1-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8260-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8250-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8260-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				2112-1-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
							5,310.35	5,310.35
31/oct./2022	000000	I00242		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$2,934.02	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$2,934.02
							2,934.02	2,934.02
31/oct./2022	000000	I00243		8270-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	S/C	$2,586.21	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$413.79	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00243		8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				8220-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				5133-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
							15,931.05	15,931.05
31/oct./2022	000000	I00244		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$3,995.24	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$623.10	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$4,618.34
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,995.24	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,995.24
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,995.24	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,995.24
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,995.24	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,995.24
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,995.24	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,995.24
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,995.24
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,995.24	$0.00
							24,594.54	24,594.54
31/oct./2022	000000	D00279		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$73,227.98	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,815.71
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$66,412.27
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	D00279		5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
							439,367.88	439,367.88
31/oct./2022	000000	I00245		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$573,486.72	$0.00
				1111-4	CAJA 2022	S/C	$0.00	$573,486.72
							573,486.72	573,486.72
31/oct./2022	000000	D00280		2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$13,627.00	$0.00
				8270-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	S/C	$200.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$13,827.00
				8240-01-01-01-395001-1	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
				2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
							14,827.00	14,827.00
31/oct./2022	000000	D00281		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$1,924.14	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$307.86	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$2,232.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,924.14	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.14
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,924.14	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.14
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,924.14	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	D00281		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.14
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,924.14	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.14
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.14
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,924.14	$0.00
							11,852.70	11,852.70
31/oct./2022	000000	D00282		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$136.20	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$21.79	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$157.99
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$136.20	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.20
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$136.20	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.20
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$136.20	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.20
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$136.20	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.20
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.20
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$136.20	$0.00
							838.99	838.99
31/oct./2022	000000	D00283		8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	S/C	-$1,449.36	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	-$231.89	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$1,681.25	$0.00
				8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	S/C	$1,449.36	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$231.89	$0.00
				1131-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/C	$18.75	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$1,700.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,449.36	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,449.36	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,449.36
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.36
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,449.36	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,449.36	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	D00283		8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,449.36
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.36
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,449.36	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,449.36	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,449.36
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.36
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,449.36
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.36
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							1,700.00	1,700.00
31/oct./2022	000000	D00284		8270-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	S/C	$590.52	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$94.48	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$685.00
				8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$590.52	$0.00
				8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.52
				8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$590.52	$0.00
				8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.52
				5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	$590.52	$0.00
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.52
				8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$590.52	$0.00
				8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.52
				8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.52
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	$590.52	$0.00
							3,637.60	3,637.60
31/oct./2022	000000	D00285		8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	$619.14	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$59.86	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$679.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$619.14	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$619.14
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$619.14	$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$619.14
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$619.14	$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$619.14
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$619.14	$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$619.14
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$619.14
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$619.14	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,774.70	3,774.70
31/oct./2022	000000	D00286		8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	S/C	$1,421.36	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$227.46	$0.00
				1131-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/C	$0.00	$17.82
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$1,631.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,421.36	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.36
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,421.36	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.36
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$1,421.36	$0.00
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.36
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,421.36	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.36
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.36
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$1,421.36	$0.00
							8,755.62	8,755.62
31/oct./2022	000000	I00246		1111-4	CAJA 2022	S/C	$15,779.08	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,024.16
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$153.62
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,133.14
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$280.63
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$7,782.51
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,775.88
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$217.40
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$43.48
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$609.63
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$56.53
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$5.44
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1.08
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$0.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$0.10
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,571.08
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$153.62	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00246		8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,133.14	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$280.63	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7,782.51	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,775.88	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,024.16	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$0.80	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.10	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$609.63	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$56.53	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5.44	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.08	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.62
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.14
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.63
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,782.51
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,775.88
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.16
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.80
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.10
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.63
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.53
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.44
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,024.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$153.62	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,133.14	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00246		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$280.63	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,782.51	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,775.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$0.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$0.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$609.63	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$56.53	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5.44	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,782.51
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,775.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.63
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.53
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.44
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.08
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$153.62	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,133.14	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$280.63	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7,782.51	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,775.88	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00246		8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,024.16	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$0.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.10	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$609.63	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$56.53	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5.44	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.08	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.62
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.14
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.63
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,782.51
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,775.88
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.16
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.10
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.63
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.53
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.44
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.08
							58,403.08	58,403.08
31/oct./2022	000000	I00247		1111-4	CAJA 2022	S/C	$21,245.92	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,024.20
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$153.61
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,562.86

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00247		4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$234.47
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$12,444.29
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,836.65
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$473.85
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$71.06
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$2,444.93
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$153.61	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,562.86	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$234.47	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$12,444.29	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,836.65	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,024.20	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$473.85	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$71.06	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.61
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.86
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.47
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,444.29
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,836.65
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.20
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.85
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,024.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$153.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,562.86	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$234.47	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$12,444.29	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,836.65	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$473.85	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$71.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.86
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.47
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,444.29
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,836.65
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.85
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.06
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$153.61	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,562.86	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$234.47	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$12,444.29	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00247		8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,836.65	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,024.20	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$473.85	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$71.06	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.61
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.86
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.47
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,444.29
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,836.65
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.20
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.85
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.06
							77,648.89	77,648.89
31/oct./2022	000000	I00248		1111-4	CAJA 2022	S/C	$12,837.83	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,344.21
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$201.62
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$7,175.49
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,002.72
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$630.48
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$146.75
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$933.38
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$186.68
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,548.00
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$304.63
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$37.01
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$7.40
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$192.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$28.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$2,409.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$321.90
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$940.10
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$102.10
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$303.56
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$201.62	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,175.49	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,002.72	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$630.48	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00248		8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$146.75	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$933.38	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$186.68	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,344.21	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,409.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$321.90	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$940.10	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$102.10	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,548.00	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$304.63	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$37.01	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7.40	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.62
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,175.49
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,002.72
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.48
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.75
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$933.38
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.68
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.21
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,409.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$321.90
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$940.10
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$102.10
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,548.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.63
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.01
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,344.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$201.62	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,175.49	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,002.72	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00248		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$630.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$146.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$933.38	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$186.68	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,409.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$321.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$940.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$102.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,548.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$304.63	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$37.01	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,175.49
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,002.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$933.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.68
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,409.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$321.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$940.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$102.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,548.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.63
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.01
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.40
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$201.62	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,175.49	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,002.72	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$630.48	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00248		8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$146.75	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$933.38	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$186.68	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,344.21	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,409.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$321.90	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$940.10	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$102.10	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,548.00	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$304.63	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$37.01	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7.40	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.62
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,175.49
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,002.72
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.48
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.75
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$933.38
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.68
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.21
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,409.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$321.90
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$940.10
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$102.10
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,548.00
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.63
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.01
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.40
							50,440.64	50,440.64
31/oct./2022	000000	I00249		1111-4	CAJA 2022	S/C	$13,797.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00249		4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4144-004	CONVENIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$277.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,044.95
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$170.56
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,969.40
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$472.41
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,227.09
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$245.42
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4149-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	S/C	$0.00	$310.00
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,255.25
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$153.73
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$96.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$288.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$43.20
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$28.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.30
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$235.60
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$170.56	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,969.40	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$472.41	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,227.09	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$245.42	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,044.95	$0.00
				8120-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$277.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$288.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$43.20	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.30	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,255.25	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$153.73	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.56
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,969.40
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.41
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,227.09
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00249		8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.95
				8140-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$288.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.20
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.30
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,255.25
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.73
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,044.95	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$170.56	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,969.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$472.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,227.09	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$245.42	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$277.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$288.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$43.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,255.25	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$153.73	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.56
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,969.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,227.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.42
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00249		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$288.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,255.25
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.73
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$170.56	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,969.40	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$472.41	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,227.09	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$245.42	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,044.95	$0.00
				8140-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$277.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$288.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$43.20	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.30	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,255.25	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$153.73	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.56
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,969.40
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.41
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,227.09
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.42
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.95
				8150-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$288.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.20
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.30
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,255.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00249		8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.73
							54,481.24	54,481.24
31/oct./2022	000000	I00250		1111-4	CAJA 2022	S/C	$27,661.93	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$882.66
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$142.86
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$9,913.77
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,745.63
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,418.93
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$304.44
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,353.67
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$270.73
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$199.00
				4149-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	S/C	$0.00	$310.00
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$136.80
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$10,377.60
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$453.75
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$54.70
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$10.94
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$96.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$725.80
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$1,593.70
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$16.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$2.50
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$535.65
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$142.86	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,913.77	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,745.63	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,418.93	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$304.44	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,353.67	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$270.73	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$882.66	$0.00
				8120-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$136.80	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$725.80	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1,593.70	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00250		8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$16.80	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2.50	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$10,377.60	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$453.75	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$54.70	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$10.94	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.86
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,913.77
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.63
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,418.93
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.44
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,353.67
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.73
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.66
				8140-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.80
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$725.80
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,593.70
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.80
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.50
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,377.60
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.75
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.70
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$882.66	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$142.86	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,913.77	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,745.63	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,418.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$304.44	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,353.67	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$270.73	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$136.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$725.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,593.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00250		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$16.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10,377.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$453.75	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$54.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10.94	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.66
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.86
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,913.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,418.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,353.67
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.73
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$725.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,593.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,377.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.75
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.94
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$142.86	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,913.77	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,745.63	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,418.93	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$304.44	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,353.67	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$270.73	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$882.66	$0.00
				8140-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$136.80	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$725.80	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1,593.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00250		8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$16.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2.50	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$10,377.60	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$453.75	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$54.70	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$10.94	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.86
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,913.77
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.63
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,418.93
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.44
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,353.67
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.73
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.66
				8150-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.80
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$725.80
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,593.70
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.50
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,377.60
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.75
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.70
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.94
							109,040.77	109,040.77
31/oct./2022	000000	I00251		1111-4	CAJA 2022	S/C	$21,108.52	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$960.15
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$144.03
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$9,033.31
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$859.72
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,800.18
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$629.58
				4149-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	S/C	$0.00	$64.07
				4149-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	S/C	$0.00	$9.61
				4149-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	S/C	$0.00	$128.14
				4149-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	S/C	$0.00	$19.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00251		4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$8,562.77
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$392.17
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$160.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$24.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$2,453.40
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$233.00
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$2,122.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$134.40
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$548.77
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$144.03	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,033.31	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$859.72	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,800.18	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$629.58	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$960.15	$0.00
				8120-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$64.07	$0.00
				8120-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$9.61	$0.00
				8120-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$128.14	$0.00
				8120-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$19.22	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,453.40	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$233.00	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,122.80	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$134.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,562.77	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$392.17	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.03
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,033.31
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$859.72
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.18
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.58
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.15
				8140-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.07
				8140-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00251		8140-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.14
				8140-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.22
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,453.40
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$233.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,122.80
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$134.40
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,562.77
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$960.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$144.03	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,033.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$859.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,800.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$629.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$64.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$128.14	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$19.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,453.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$233.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,122.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$134.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8,562.77	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$392.17	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,033.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$859.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00251		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,453.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$233.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,122.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$134.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,562.77
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.17
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$144.03	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,033.31	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$859.72	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,800.18	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$629.58	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$960.15	$0.00
				8140-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$64.07	$0.00
				8140-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$9.61	$0.00
				8140-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$128.14	$0.00
				8140-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$19.22	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,453.40	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$233.00	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,122.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$134.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,562.77	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$392.17	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.03
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,033.31
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$859.72
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00251		8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.58
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.15
				8150-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.07
				8150-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.61
				8150-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.14
				8150-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.22
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,453.40
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$233.00
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,122.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$134.40
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,562.77
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.17
							82,787.77	82,787.77
31/oct./2022	000000	I00252		1111-4	CAJA 2022	S/C	$2,842.52	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$448.07
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$67.20
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,534.30
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$230.15
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$437.26
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$87.45
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$211.52
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$31.73
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$54.66
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$10.93
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$319.10
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$47.90
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$43.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$6.60
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$83.95
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$67.20	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,534.30	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00252		8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$230.15	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$437.26	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$87.45	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$448.07	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$319.10	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$47.90	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$43.80	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$6.60	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$211.52	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$31.73	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$54.66	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$10.93	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.20
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.30
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.15
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.26
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.45
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.07
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$319.10
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$47.90
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.80
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6.60
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.52
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.73
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.66
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$448.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$67.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,534.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$230.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$437.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$87.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$319.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00252		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$47.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$43.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$6.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$211.52	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$31.73	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$54.66	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$319.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$47.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.52
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.73
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.93
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$67.20	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,534.30	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$230.15	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$437.26	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$87.45	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$448.07	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$319.10	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$47.90	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$43.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$6.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$211.52	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$31.73	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$54.66	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$10.93	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00252		8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.30
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.15
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.26
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.45
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.07
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$319.10
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$47.90
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6.60
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.52
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.73
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.66
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.93
							11,118.23	11,118.23
31/oct./2022	000000	I00253		1111-4	CAJA 2022	S/C	$16,585.02	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,432.40
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$128.02
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$19.20
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,282.54
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$132.01
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$942.15
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$188.43
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,636.10
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$527.22
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$199.00
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$199.00
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,844.06
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$69.23
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$248.87
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$49.77
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$687.02
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19.20	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,282.54	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$132.01	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$942.15	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$188.43	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,636.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00253		8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$527.22	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$128.02	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,432.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,844.06	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$69.23	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$248.87	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$49.77	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.20
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,282.54
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.01
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.15
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.43
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,636.10
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.22
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.02
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,432.40
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.06
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.23
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.87
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$128.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$19.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,282.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$132.01	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$942.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$188.43	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,636.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$527.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,432.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,844.06	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$69.23	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$248.87	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$49.77	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,282.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00253		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.43
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,636.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,432.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.06
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.23
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.87
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.77
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19.20	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,282.54	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$132.01	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$942.15	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$188.43	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,636.10	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$527.22	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$128.02	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,432.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,844.06	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$69.23	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$248.87	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$49.77	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.20
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,282.54
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.01
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.15
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.43
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,636.10
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.22
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.02
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,432.40
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.06
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.23
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.87
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.77

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							64,279.02	64,279.02
31/oct./2022	000000	I00254		1111-4	CAJA 2022	S/C	$12,986.41	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,621.60
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$545.04
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$81.74
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,478.27
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$259.55
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$287.80
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$57.56
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$217.40
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$43.48
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$199.00
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$199.00
				4149-024	COPIA DE RECIBO	S/C	$0.00	$37.30
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,775.17
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$70.19
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$13.59
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2.72
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$97.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$81.74	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,478.27	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$259.55	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$287.80	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$57.56	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$545.04	$0.00
				8120-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,621.60	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,775.17	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$70.19	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$13.59	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.74
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,478.27
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.55
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.80
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00254		8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.04
				8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,621.60
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,775.17
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.19
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.59
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$545.04	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$81.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,478.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$259.55	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$287.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$57.56	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,621.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,775.17	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$70.19	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$13.59	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.04
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,478.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.56
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,621.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,775.17
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.19
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00254		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$81.74	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,478.27	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$259.55	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$287.80	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$57.56	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$545.04	$0.00
				8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,621.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,775.17	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$70.19	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$13.59	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.74
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,478.27
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.55
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.80
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.56
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.04
				8150-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,621.60
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,775.17
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.19
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.59
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
							51,654.64	51,654.64
31/oct./2022	000000	I00255		1111-4	CAJA 2022	S/C	$11,966.25	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$384.07
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$57.60
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$7,772.55
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$499.17
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$108.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00255		4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.74
				4149-022	REUBICACION SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	$500.00
				4149-026	MODIFICACION DE DATOS	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$9,984.97
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$347.88
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$96.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$3,147.60
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$209.50
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$4,196.60
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$141.80
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$20.87
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$57.60	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,772.55	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$499.17	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$384.07	$0.00
				8120-44-022	REUBICACION SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-44-026	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$3,147.60	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$209.50	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$4,196.60	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$141.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,984.97	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$347.88	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.60
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,772.55
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.17
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.07
				8140-44-022	REUBICACION SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-44-026	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,147.60
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$209.50
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,196.60
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$141.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00255		8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,984.97
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$384.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$57.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,772.55	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$499.17	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$3,147.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$209.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4,196.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$141.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$9,984.97	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$347.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,772.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,147.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$209.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,196.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$141.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,984.97
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.88
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$57.60	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,772.55	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$499.17	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$384.07	$0.00
				8140-44-022	REUBICACION SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-44-026	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00255		8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$3,147.60	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$209.50	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$4,196.60	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$141.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,984.97	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$347.88	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.60
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,772.55
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.17
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.07
				8150-44-022	REUBICACION SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-44-026	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,147.60
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$209.50
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,196.60
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$141.80
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,984.97
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.88
							47,802.39	47,802.39
31/oct./2022	000000	I00256		1111-4	CAJA 2022	S/C	$26,803.64	$0.00
				4144-003	CONTRATO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$4,449.30
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$384.07
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$57.61
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$743.75
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$111.60
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,658.47
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$731.69
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$199.00
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4149-024	COPIA DE RECIBO	S/C	$0.00	$74.60
				4149-034	MEDIDOR DOMESTICO	S/C	$0.00	$8,700.00
				4149-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,970.00
				4149-036	DEZASOLVE DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,855.40
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$165.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00256		4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$24.82
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$96.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.40
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$12.00
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$1.80
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$702.43
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$57.61	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$743.75	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$111.60	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,658.47	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$731.69	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$384.07	$0.00
				8120-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,700.00	$0.00
				8120-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				8120-44-036	DEZASOLVE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,855.40	$0.00
				8120-45-003	CONTRATO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$4,449.30	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$12.00	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$165.60	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$24.82	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.61
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.75
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.60
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,658.47
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.69
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.07
				8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,700.00
				8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				8140-44-036	DEZASOLVE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,855.40
				8140-45-003	CONTRATO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,449.30
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00256		8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.60
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.82
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$384.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$57.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$743.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$111.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,658.47	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$731.69	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,700.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,855.40	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,449.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$12.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$165.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$24.82	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,658.47
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.69
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,700.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,855.40
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,449.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.82
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$57.61	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$743.75	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00256		8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$111.60	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,658.47	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$731.69	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$384.07	$0.00
				8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,700.00	$0.00
				8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				8140-44-036	DEZASOLVE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,855.40	$0.00
				8140-45-003	CONTRATO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$4,449.30	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$12.00	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$165.60	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$24.82	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.61
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.75
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.60
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,658.47
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.69
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.07
				8150-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,700.00
				8150-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				8150-44-036	DEZASOLVE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,855.40
				8150-45-003	CONTRATO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,449.30
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.00
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.80
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.60
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.82
							105,107.27	105,107.27
31/oct./2022	000000	I00257		1111-4	CAJA 2022	S/C	$3,362.51	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$576.10
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$86.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00257		4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,088.17
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$163.22
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$360.40
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$72.08
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$577.10
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$115.42
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$80.01
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$12.00
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$43.00
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$8.60
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$180.01
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$86.40	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,088.17	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$163.22	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$360.40	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$72.08	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$577.10	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$115.42	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$576.10	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$80.01	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$8.60	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.40
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,088.17
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.22
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.40
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.08
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.10
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.42
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.10
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.01
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$576.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$86.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,088.17	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$163.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$360.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$577.10	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00257		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$115.42	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$80.01	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,088.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.42
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.01
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.60
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$86.40	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,088.17	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$163.22	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$360.40	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$72.08	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$577.10	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$115.42	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$576.10	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$80.01	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$8.60	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.40
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,088.17
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.22
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.40
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.08
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.10
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.42
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.10
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.01
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.60

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,910.01	12,910.01
31/oct./2022	000000	I00258		1111-4	CAJA 2022	S/C	$5,359.71	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$192.03
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$28.81
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,397.62
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$119.27
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$217.40
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$43.48
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4149-021	BAJA DE PADRON	S/C	$0.00	$186.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,073.77
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$49.29
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$41.74
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$28.81	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,397.62	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$119.27	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$192.03	$0.00
				8120-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$186.50	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,073.77	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$49.29	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.81
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397.62
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.27
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.03
				8140-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.50
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,073.77
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.29
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$192.03	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00258		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$28.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,397.62	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$119.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$186.50	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,073.77	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$49.29	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.50
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,073.77
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.29
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$28.81	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,397.62	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$119.27	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$192.03	$0.00
				8140-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$186.50	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,073.77	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$49.29	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.81
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397.62
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.27
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.03
				8150-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00258		8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,073.77
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.29
							21,313.62	21,313.62
31/oct./2022	000000	I00259		1111-4	CAJA 2022	S/C	$23,249.98	$0.00
				4144-004	CONVENIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$14,722.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$353.01
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$52.94
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,978.06
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$428.58
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$543.50
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$108.70
				4149-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	S/C	$0.00	$139.60
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$149.20
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$7,360.95
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$286.08
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$40.76
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$8.15
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$2,957.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$209.50
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$3,679.70
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$142.90
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$104.35
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$52.94	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,978.06	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$428.58	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$543.50	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$353.01	$0.00
				8120-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$149.20	$0.00
				8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$14,722.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,957.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$209.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00259		8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$3,679.70	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$142.90	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,360.95	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$286.08	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$40.76	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$8.15	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.94
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,978.06
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.58
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.50
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.01
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.20
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,722.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,957.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$209.50
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,679.70
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$142.90
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,360.95
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.08
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.76
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$353.01	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$52.94	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,978.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$428.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$543.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$149.20	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$14,722.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,957.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$209.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$3,679.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$142.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7,360.95	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$286.08	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00259		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$40.76	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,978.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.20
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,722.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,957.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$209.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,679.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$142.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,360.95
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.08
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.76
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.15
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$52.94	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,978.06	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$428.58	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$543.50	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$353.01	$0.00
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$149.20	$0.00
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$14,722.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,957.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$209.50	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$3,679.70	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$142.90	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,360.95	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$286.08	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$40.76	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$8.15	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.94
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,978.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00259		8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.58
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.50
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.01
				8150-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.20
				8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,722.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,957.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$209.50
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,679.70
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$142.90
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,360.95
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.08
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.76
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.15
							92,686.87	92,686.87
31/oct./2022	000000	I00260		1111-4	CAJA 2022	S/C	$3,265.30	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$640.10
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$96.02
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$576.09
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$86.41
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,288.10
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$257.62
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$33.60
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$5.04
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$2.40
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$0.40
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$247.32
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$96.02	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$576.09	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$86.41	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,288.10	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$257.62	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$640.10	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00260		8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2.40	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$33.60	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5.04	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.02
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.09
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.41
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.10
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.62
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.10
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.40
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.40
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.60
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.04
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$640.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$576.09	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$86.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,288.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$257.62	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$0.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$33.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5.04	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00260		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.04
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$96.02	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$576.09	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$86.41	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,288.10	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$257.62	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$640.10	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2.40	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$33.60	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5.04	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.02
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.09
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.41
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.10
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.62
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.10
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.40
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.40
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.60
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.04
							12,319.24	12,319.24
31/oct./2022	000000	I00261		1111-4	CAJA 2022	S/C	$5,329.58	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$768.12
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$115.22
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,057.69
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$455.39
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$217.40
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$43.48
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4149-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	S/C	$0.00	$139.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00261		4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,109.36
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$163.57
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$13.59
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2.72
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$192.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$28.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$608.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$91.20
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$67.20
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$10.10
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$41.74
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$115.22	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,057.69	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$455.39	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$768.12	$0.00
				8120-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$608.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$91.20	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$67.20	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$10.10	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,109.36	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$163.57	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$13.59	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.22
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,057.69
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.39
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.12
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$608.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00261		8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$91.20
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$67.20
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10.10
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,109.36
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.57
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.59
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$768.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$115.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,057.69	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$455.39	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$608.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$91.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$67.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$10.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,109.36	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$163.57	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$13.59	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,057.69
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.39
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$608.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$91.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$67.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,109.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00261		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.57
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.59
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$115.22	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,057.69	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$455.39	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$768.12	$0.00
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$608.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$91.20	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$67.20	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$10.10	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,109.36	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$163.57	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$13.59	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.22
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,057.69
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.39
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.12
				8150-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$608.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$91.20
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$67.20
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10.10
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,109.36
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.57
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.59
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,193.10	21,193.10
31/oct./2022	000000	I00262		1111-4	CAJA 2022	S/C	$14,622.36	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$704.15
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$105.60
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$9,280.53
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$649.38
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,545.33
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$309.07
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$13,374.98
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$306.72
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$224.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$33.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$4,544.10
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$310.30
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$6,685.10
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$153.00
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$296.70
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$105.60	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,280.53	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$649.38	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,545.33	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$309.07	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$704.15	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$224.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$4,544.10	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$310.30	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$6,685.10	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$153.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$13,374.98	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$306.72	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.60
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,280.53
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.38
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,545.33
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.07
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.15
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,544.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00262		8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$310.30
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,685.10
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$153.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,374.98
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$704.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,280.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$649.38	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,545.33	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$309.07	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$224.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4,544.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$310.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$6,685.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$153.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$13,374.98	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$306.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,280.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,545.33
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.07
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,544.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$310.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,685.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$153.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,374.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.72
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$105.60	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,280.53	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$649.38	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,545.33	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$309.07	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$704.15	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$224.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$4,544.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00262		8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$310.30	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$6,685.10	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$153.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$13,374.98	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$306.72	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.60
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,280.53
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.38
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,545.33
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.07
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.15
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,544.10
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$310.30
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,685.10
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$153.00
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,374.98
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.72
							57,599.34	57,599.34
31/oct./2022	000000	I00263		1111-4	CAJA 2022	S/C	$7,116.46	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,510.80
				4144-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$313.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$224.99
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$33.74
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$160.97
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$24.14
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$839.64
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$167.93
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,638.01
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$327.60
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$199.00
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$4.02
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$0.60
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$101.42
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$20.28
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$475.72
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$33.74	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$160.97	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00263		8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$24.14	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$839.64	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$167.93	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,638.01	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$327.60	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$224.99	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,510.80	$0.00
				8120-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$313.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4.02	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.60	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$101.42	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$20.28	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.74
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.97
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.14
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.64
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.93
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.01
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.60
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.99
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,510.80
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.02
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.60
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.42
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$224.99	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$33.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$160.97	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$24.14	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$839.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$167.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,638.01	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$327.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,510.80	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$313.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00263		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4.02	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$101.42	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$20.28	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.99
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.97
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,510.80
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.42
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.28
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$33.74	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$160.97	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$24.14	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$839.64	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$167.93	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,638.01	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$327.60	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$224.99	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,510.80	$0.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$313.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4.02	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.60	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$101.42	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$20.28	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.74
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.97
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.14
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.64
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.93
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00263		8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.60
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.99
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,510.80
				8150-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.00
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.02
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.60
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.42
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.28
							27,038.68	27,038.68
31/oct./2022	000000	I00264		1111-4	CAJA 2022	S/C	$8,452.96	$0.00
				4144-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$3,600.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$128.01
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$19.20
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$64.01
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$9.60
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,203.98
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$787.65
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1.60
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$0.24
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$638.67
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19.20	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$64.01	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9.60	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,203.98	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$787.65	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$128.01	$0.00
				8120-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1.60	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.24	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.20
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.01
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.60
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,203.98
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$787.65
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.01
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.60
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00264		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$128.01	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$19.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$64.01	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,203.98	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$787.65	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.24	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,203.98
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$787.65
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.24
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19.20	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$64.01	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9.60	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,203.98	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$787.65	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$128.01	$0.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1.60	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.24	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.20
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.01
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.60
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,203.98
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$787.65
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.01
				8150-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.60
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.24
							31,895.83	31,895.83
31/oct./2022	000000	I00265		1111-4	CAJA 2022	S/C	$45,197.42	$0.00
				4144-002	CONTRATO COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,466.00
				4144-004	CONVENIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$24,955.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00265		4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$609.04
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$91.35
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$512.08
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$76.81
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$9,419.05
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,073.47
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,261.05
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$252.21
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$199.00
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4149-024	COPIA DE RECIBO	S/C	$0.00	$37.30
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$46.41
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$6.96
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$39.22
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$7.84
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$96.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.40
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$2,080.93
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$91.35	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$512.08	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$76.81	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$9,419.05	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,073.47	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,261.05	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$252.21	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$609.04	$0.00
				8120-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,466.00	$0.00
				8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$24,955.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$46.41	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6.96	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$39.22	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7.84	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.35
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.08
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.81

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00265		8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,419.05
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.47
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.05
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.21
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.04
				8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,466.00
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,955.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.41
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.96
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.22
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$609.04	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$91.35	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$512.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$76.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,419.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,073.47	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,261.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$252.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,466.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$24,955.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$46.41	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6.96	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$39.22	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7.84	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.04
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,419.05

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00265		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.47
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,466.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,955.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.41
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.96
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.84
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$91.35	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$512.08	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$76.81	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$9,419.05	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,073.47	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,261.05	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$252.21	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$609.04	$0.00
				8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,466.00	$0.00
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$24,955.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$46.41	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6.96	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$39.22	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7.84	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.35
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.08
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.81
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,419.05
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.47
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.05
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00265		8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.04
				8150-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,466.00
				8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,955.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.41
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.96
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.22
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.84
							174,546.89	174,546.89
31/oct./2022	000000	I00266		1111-4	CAJA 2022	S/C	$13,799.52	$0.00
				4144-004	CONVENIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,517.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$832.13
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$124.83
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$679.74
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$102.00
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$5,869.90
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,279.30
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$108.70
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.74
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$148.00
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	+	$0.00	$22.18
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2.72
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$0.54
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$0.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$0.10
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,164.74
				4149-024	COPIA DE RECIBO	S/C	$0.00	$37.30
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$124.83	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$679.74	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,869.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00266		8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,279.30	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$832.13	$0.00
				8120-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,517.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$0.80	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.10	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$22.18	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.83
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.74
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,869.90
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,279.30
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.13
				8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,517.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.80
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.10
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.18
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$832.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$124.83	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$679.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,869.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,279.30	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00266		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,517.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$0.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$0.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$22.18	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.83
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,869.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,279.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,517.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.18
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$124.83	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$679.74	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,869.90	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,279.30	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$832.13	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	000000	I00266		8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,517.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$0.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.10	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$22.18	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.83
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.74
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,869.90
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,279.30
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.13
				8150-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,517.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.10
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.18
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
							51,703.86	51,703.86
30/nov./2022	000000	I00267		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$3.25	$0.00
				4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	S/C	$0.00	$3.25
							3.25	3.25
30/nov./2022	000000	E00012		8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$1,004.25	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$160.68	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	E00012		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$1,164.93
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,004.25	$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,004.25
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,004.25	$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,004.25
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$1,004.25	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,004.25
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,004.25	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,004.25
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,004.25
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$1,004.25	$0.00
							6,186.18	6,186.18
30/nov./2022	000000	D00287		8270-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	S/C	$2,586.21	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$413.79	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$3,000.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				8220-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				5133-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
							15,931.05	15,931.05
30/nov./2022	000000	D00288		2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$13,628.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$13,628.00
							13,628.00	13,628.00
30/nov./2022	000000	D00289		8270-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	S/C	$1,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	D00289		1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$240.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$1,740.00
				8240-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,240.00	9,240.00
30/nov./2022	000000	C00038		1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$6,000.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/nov./2022	000000	D00290		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$73,227.98	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,811.52
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$66,416.46
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
							439,367.88	439,367.88
30/nov./2022	GM 000009	P00011	Gasto Modificado	8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$625.34	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	GM 000009	P00011	Gasto Modificado	8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$232.76	$0.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	$728.20	$0.00
				8220-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$553.27	$0.00
				8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$625.34
				8230-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$232.76
				8230-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$728.20
				8230-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$553.27
							2,139.57	2,139.57
30/nov./2022	000000	D00291		8270-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	S/C	$862.07	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$137.93	$0.00
				2117-9	RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	S/C	$0.00	$10.78
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$989.22
				8240-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8220-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8250-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8240-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				2112-1-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8260-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8250-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8260-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				2112-1-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
							5,310.35	5,310.35
30/nov./2022	000000	D00292		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$980.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$156.80	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$1,136.80
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$980.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$980.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$980.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$980.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	D00292		8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$980.00	$0.00
							6,036.80	6,036.80
30/nov./2022	000000	D00293		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$9,306.16	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,456.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$10,762.16
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,306.16	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,306.16
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,306.16	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,306.16
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$9,306.16	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,306.16
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,306.16	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,306.16
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,306.16
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$9,306.16	$0.00
							57,292.96	57,292.96
30/nov./2022	000000	D00294		8270-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	S/C	$6,535.95	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,045.75	$0.00
				2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	S/C	$0.00	$81.70
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$7,500.00
				8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				8220-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							40,261.45	40,261.45
30/nov./2022	000000	D00295		1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,045.75	$0.00
				8270-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	S/C	$6,535.95	$0.00
				2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	S/C	$0.00	$81.70
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$7,500.00
				8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				8220-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
							40,261.45	40,261.45
30/nov./2022	000000	D00296		8270-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	S/C	$6,535.95	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,045.75	$0.00
				2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	S/C	$0.00	$81.70
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$7,500.00
				8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				8220-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
							40,261.45	40,261.45
30/nov./2022	000000	D00297		8270-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	S/C	$6,535.95	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,045.75	$0.00
				2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	S/C	$0.00	$81.70
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$7,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	D00297		8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				8220-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
							40,261.45	40,261.45
30/nov./2022	000000	D00298		8270-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	S/C	$6,535.95	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,045.75	$0.00
				2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	S/C	$0.00	$81.70
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$7,500.00
				8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				8220-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
							40,261.45	40,261.45
30/nov./2022	000000	D00299		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$8,623.63	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,350.43	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$9,974.06
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.63	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.63
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.63	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.63
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$8,623.63	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	D00299		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.63
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.63	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.63
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.63
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$8,623.63	$0.00
							53,092.21	53,092.21
30/nov./2022	000000	D00300		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$300.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$48.00	$0.00
				2117-10	RETENCION ISR PROVEEDORES	S/C	$0.00	$3.75
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$344.25
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
							1,848.00	1,848.00
30/nov./2022	000000	D00301		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$73,227.98	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,815.71
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$66,412.27
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							439,367.88	439,367.88
30/nov./2022	000000	D00302		8270-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	S/C	$655.17	$0.00
				8270-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	$6,469.17	$0.00
				8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$1,813.81	$0.00
				8270-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	S/C	$1,019.81	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,593.30	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$11,551.26
				8240-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$655.17	$0.00
				8240-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,469.17	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,813.81	$0.00
				8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,019.81	$0.00
				8220-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.17
				8220-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,469.17
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,813.81
				8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,019.81
				8250-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$655.17	$0.00
				8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,469.17	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,813.81	$0.00
				8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,019.81	$0.00
				8240-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.17
				8240-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,469.17
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,813.81
				8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,019.81
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$1,813.81	$0.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	$655.17	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$6,469.17	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	$1,019.81	$0.00
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.17
				2112-1-247001	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,469.17
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,813.81
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,019.81
				8260-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$655.17	$0.00
				8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,469.17	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	D00302		8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,813.81	$0.00
				8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,019.81	$0.00
				8250-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.17
				8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,469.17
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,813.81
				8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,019.81
				8260-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.17
				8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,469.17
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,813.81
				8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,019.81
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	$655.17	$0.00
				2112-1-247001	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$6,469.17	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$1,813.81	$0.00
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	$1,019.81	$0.00
							61,341.06	61,341.06
30/nov./2022	000000	I00268		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$71.05	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$71.05
							71.05	71.05
30/nov./2022	000000	C00039		1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$4,650.98	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$4,650.98
							4,650.98	4,650.98
30/nov./2022	000000	D00303		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$1,679.30	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$268.69	$0.00
				2117-10	RETENCION ISR PROVEEDORES	S/C	$0.00	$20.99
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$1,927.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,679.30	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.30
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,679.30	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.30
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$1,679.30	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.30
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,679.30	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.30
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	D00303		2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$1,679.30	$0.00
							10,344.49	10,344.49
30/nov./2022	000000	D00304		8270-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	S/C	$232.76	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$37.24	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$270.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$232.76	$0.00
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.76
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$232.76	$0.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.76
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$232.76	$0.00
				2112-1-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.76
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$232.76	$0.00
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.76
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.76
				2112-1-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$232.76	$0.00
							1,433.80	1,433.80
30/nov./2022	000000	D00305		8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	S/C	$3,817.24	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$610.76	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$4,428.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,817.24	$0.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,817.24
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,817.24	$0.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,817.24
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$3,817.24	$0.00
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,817.24
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,817.24	$0.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,817.24
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,817.24
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$3,817.24	$0.00
							23,514.20	23,514.20
30/nov./2022	000000	D00306		8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	$510.34	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$81.65	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$591.99
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$510.34	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.34
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$510.34	$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	D00306		5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$510.34	$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.34
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$510.34	$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.34
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.34
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$510.34	$0.00
							3,143.69	3,143.69
30/nov./2022	000000	D00307		8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	S/C	$1,452.59	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$232.41	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$1,685.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,452.59	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,452.59
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,452.59	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,452.59
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$1,452.59	$0.00
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,452.59
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,452.59	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,452.59
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,452.59
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$1,452.59	$0.00
							8,947.95	8,947.95
30/nov./2022	000000	D00308		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$137.93	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$22.07	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$160.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$137.93	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.93
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$137.93	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.93
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$137.93	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.93
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$137.93	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.93
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	D00308		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$137.93	$0.00
							849.65	849.65
30/nov./2022	000000	D00309		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$1,385.61	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$221.70	$0.00
				2117-10	RETENCION ISR PROVEEDORES	S/C	$0.00	$17.32
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$1,589.99
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,385.61	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,385.61
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,385.61	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,385.61
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,385.61	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,385.61
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,385.61	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,385.61
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,385.61
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,385.61	$0.00
							8,535.36	8,535.36
30/nov./2022	000000	D00310		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$163.79	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$26.21	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$190.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$163.79	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.79
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$163.79	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.79
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$163.79	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.79
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$163.79	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.79
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.79
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$163.79	$0.00
							1,008.95	1,008.95

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	D00311		8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	$106.48	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$8.52	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$115.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$106.48	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.48
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$106.48	$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.48
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$106.48	$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.48
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$106.48	$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.48
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.48
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$106.48	$0.00
							647.40	647.40
30/nov./2022	000000	I00269		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$615.05	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$615.05
							615.05	615.05
30/nov./2022	000000	I00270		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$159,990.49	$0.00
				1111-4	CAJA 2022	S/C	$0.00	$159,990.49
							159,990.49	159,990.49
30/nov./2022	000000	I00271		1111-4	CAJA 2022	S/C	$22,020.86	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,598.61
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$252.48
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,496.18
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$745.75
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$5,857.40
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,197.15
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,495.94
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$499.18
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	S/C	$0.00	$139.60
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,197.62
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$253.60
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$116.75
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$23.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00271		4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$410.50
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$61.60
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$77.50
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$11.60
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,607.94
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$252.48	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,496.18	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$745.75	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,857.40	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,197.15	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,495.94	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$499.18	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,598.61	$0.00
				8120-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$410.50	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$61.60	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$77.50	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$11.60	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,197.62	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$253.60	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$116.75	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$23.36	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.48
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,496.18
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.75
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,857.40
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.15
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,495.94
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.18
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,598.61
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$410.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00271		8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$61.60
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77.50
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.60
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,197.62
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.60
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.75
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,598.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$252.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,496.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$745.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,857.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,197.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,495.94	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$499.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$410.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$61.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$77.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$11.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,197.62	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$253.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$116.75	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$23.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,598.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,496.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,857.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,495.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$410.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00271		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$61.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,197.62
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.75
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.36
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$252.48	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,496.18	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$745.75	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,857.40	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,197.15	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,495.94	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$499.18	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,598.61	$0.00
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$410.50	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$61.60	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$77.50	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$11.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,197.62	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$253.60	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$116.75	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$23.36	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.48
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,496.18
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.75
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,857.40
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.15
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,495.94
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.18
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,598.61
				8150-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$410.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00271		8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$61.60
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77.50
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.60
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,197.62
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.60
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.75
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.36
							83,259.62	83,259.62
30/nov./2022	000000	I00272		1111-4	CAJA 2022	S/C	$5,451.34	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$512.08
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$76.80
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,142.88
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$171.42
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,645.78
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$370.47
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$521.78
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$125.01
				4149-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	S/C	$0.00	$139.60
				4149-024	COPIA DE RECIBO	S/C	$0.00	$37.30
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$231.29
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$34.69
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$13.06
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$3.12
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$426.06
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$76.80	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,142.88	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$171.42	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,645.78	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$370.47	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$521.78	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$125.01	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$512.08	$0.00
				8120-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				8120-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$231.29	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$34.69	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$13.06	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.12	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.80
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,142.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00272		8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.42
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,645.78
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.47
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.78
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.01
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.08
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.29
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.69
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.06
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$512.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$76.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,142.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$171.42	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,645.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$370.47	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$521.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$125.01	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$231.29	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$34.69	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$13.06	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,142.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.42
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,645.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.47
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.29
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.69
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.06
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.12
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$76.80	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,142.88	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00272		8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$171.42	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,645.78	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$370.47	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$521.78	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$125.01	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$512.08	$0.00
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$231.29	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$34.69	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$13.06	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.12	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.80
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,142.88
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.42
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,645.78
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.47
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.78
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.01
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.08
				8150-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				8150-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.29
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.69
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.06
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.12
							20,527.18	20,527.18
30/nov./2022	000000	I00273		1111-4	CAJA 2022	S/C	$17,057.79	$0.00
				4144-003	CONTRATO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$2,159.70
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,024.16
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$153.60
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,679.41
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$769.44
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,185.00
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$237.00
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,473.60
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$294.72
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4149-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,970.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00273		4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,301.11
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$343.00
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$215.32
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$43.06
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$128.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$19.20
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$2,140.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$206.40
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$1,824.10
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$124.00
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$451.37
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$153.60	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,679.41	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$769.44	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,473.60	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$294.72	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,024.16	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				8120-45-003	CONTRATO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$2,159.70	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$19.20	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,140.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$206.40	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,824.10	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$124.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,301.11	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$215.32	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.06	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.60
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,679.41
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.44
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,473.60
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.72
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.16
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00273		8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				8140-45-003	CONTRATO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,159.70
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.20
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,140.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$206.40
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,824.10
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.11
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.32
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,024.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$153.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,679.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$769.44	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,473.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$294.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,159.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$19.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,140.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$206.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,824.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$124.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,301.11	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$215.32	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$43.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,679.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,473.60

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00273		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,159.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,140.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$206.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,824.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.11
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.32
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.06
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$153.60	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,679.41	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$769.44	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,473.60	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$294.72	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,024.16	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				8140-45-003	CONTRATO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$2,159.70	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$19.20	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,140.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$206.40	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,824.10	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$124.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,301.11	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$215.32	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.06	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.60
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,679.41
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.44
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00273		8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,473.60
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.72
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.16
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				8150-45-003	CONTRATO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,159.70
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.20
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,140.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$206.40
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,824.10
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.00
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.11
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.32
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.06
							66,877.05	66,877.05
30/nov./2022	000000	I00274		1111-4	CAJA 2022	S/C	$9,806.67	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$707.95
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$106.19
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,160.83
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$432.92
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$723.11
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$144.62
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,720.18
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$344.04
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$199.00
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,521.94
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$202.19
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$469.10
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$106.19	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,160.83	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$432.92	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$723.11	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$144.62	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,720.18	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$344.04	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$707.95	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00274		8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,521.94	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$202.19	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.19
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,160.83
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.92
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$723.11
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.62
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.18
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.04
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.95
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,521.94
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$707.95	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$106.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,160.83	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$432.92	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$723.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$144.62	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,720.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$344.04	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,521.94	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$202.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,160.83
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$723.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.04
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,521.94
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.19
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$106.19	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,160.83	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00274		8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$432.92	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$723.11	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$144.62	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,720.18	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$344.04	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$707.95	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,521.94	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$202.19	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.19
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,160.83
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.92
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$723.11
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.62
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.18
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.04
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.95
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,521.94
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.19
							37,819.38	37,819.38
30/nov./2022	000000	I00275		1111-4	CAJA 2022	S/C	$24,898.15	$0.00
				4144-004	CONVENIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$16,652.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$128.03
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$19.20
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,325.61
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$198.84
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,948.20
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$854.48
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$464.64
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$92.93
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$297.95
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$44.69
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$11.62
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2.32
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$857.64
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19.20	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,325.61	$0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00275		8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$198.84	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,948.20	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$854.48	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$464.64	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$92.93	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$128.03	$0.00
				8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$16,652.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$297.95	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$44.69	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$11.62	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.32	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.20
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,325.61
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.84
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,948.20
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.48
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.64
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.93
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.03
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,652.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.95
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.69
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.62
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$128.03	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$19.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,325.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$198.84	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,948.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$854.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$464.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$92.93	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$16,652.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$297.95	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$44.69	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11.62	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.32	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,325.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,948.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00275		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.93
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,652.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.95
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.69
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.62
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.32
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19.20	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,325.61	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$198.84	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,948.20	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$854.48	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$464.64	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$92.93	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$128.03	$0.00
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$16,652.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$297.95	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$44.69	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$11.62	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.32	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.20
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,325.61
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.84
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,948.20
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.48
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.64
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.93
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.03
				8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,652.00
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.95
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.69
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.62
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.32
							97,019.68	97,019.68
30/nov./2022	000000	I00276		1111-4	CAJA 2022	S/C	$1,945.21	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$128.02
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$19.20
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,574.21
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$236.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00276		4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$267.90
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$53.58
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.51
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$149.20
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$470.28
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$70.54
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$755.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$113.30
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$234.30
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$35.20
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$51.43
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19.20	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,574.21	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$236.14	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$267.90	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$53.58	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$128.02	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$149.20	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.51	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$755.20	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$113.30	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$234.30	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$35.20	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$470.28	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$70.54	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.20
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,574.21
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.14
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.90
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.58
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.02
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.20
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.51
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$755.20
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$113.30
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$234.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00276		8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.20
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.28
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$128.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$19.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,574.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$236.14	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$267.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$53.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.51	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$149.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$755.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$113.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$234.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$35.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$470.28	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$70.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,574.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.51
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$755.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$113.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$234.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.28
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.54
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19.20	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,574.21	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$236.14	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$267.90	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$53.58	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$128.02	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$149.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00276		8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.51	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$755.20	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$113.30	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$234.30	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$35.20	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$470.28	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$70.54	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.20
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,574.21
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.14
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.90
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.58
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.02
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.20
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.51
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$755.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$113.30
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$234.30
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.20
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.28
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.54
							7,626.55	7,626.55
30/nov./2022	000000	I00277		1111-4	CAJA 2022	S/C	$3,182.89	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$64.01
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$9.60
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$640.10
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$96.02
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$217.40
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$43.48
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$968.79
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$193.76
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$199.00
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$88.01
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$13.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00277		4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$206.40
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$41.28
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$227.74
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9.60	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$640.10	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$96.02	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$968.79	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$193.76	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$64.01	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$88.01	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$13.20	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$206.40	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$41.28	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.60
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.10
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.02
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.79
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.76
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.01
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.01
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.20
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.40
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$64.01	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$640.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$968.79	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00277		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$88.01	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$13.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$206.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$41.28	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.01
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.28
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9.60	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$640.10	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$96.02	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$968.79	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$193.76	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$64.01	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$88.01	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$13.20	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$206.40	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$41.28	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.60
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.10
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.02
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00277		8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.76
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.01
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.01
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.20
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.40
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.28
							12,048.34	12,048.34
30/nov./2022	000000	I00278		1111-4	CAJA 2022	S/C	$13,972.83	$0.00
				4144-002	CONTRATO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,159.70
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,315.04
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$197.23
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,952.31
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$781.62
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,385.48
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$574.07
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$148.40
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$29.68
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,491.79
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$259.24
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3.71
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$0.74
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$96.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$1,743.60
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$222.20
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$861.60
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$89.40
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$502.02
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$197.23	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,952.31	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$781.62	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,385.48	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$574.07	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$148.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$29.68	$0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00278		8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,315.04	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,159.70	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,743.60	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$222.20	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$861.60	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$89.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,491.79	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$259.24	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.71	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.74	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.23
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,952.31
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.62
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,385.48
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.07
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.40
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.68
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.04
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,159.70
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,743.60
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$222.20
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$861.60
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$89.40
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,491.79
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.24
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.71
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,315.04	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$197.23	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,952.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$781.62	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,385.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$574.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$148.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00278		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$29.68	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,159.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,743.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$222.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$861.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$89.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,491.79	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$259.24	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3.71	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.04
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.23
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,952.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,385.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.68
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,159.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,743.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$222.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$861.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$89.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,491.79
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.24
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.71
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.74
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$197.23	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,952.31	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$781.62	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,385.48	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$574.07	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$148.40	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$29.68	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00278		8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,315.04	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,159.70	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,743.60	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$222.20	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$861.60	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$89.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,491.79	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$259.24	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.71	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.74	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.23
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,952.31
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.62
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,385.48
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.07
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.40
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.68
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.04
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,159.70
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,743.60
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$222.20
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$861.60
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$89.40
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,491.79
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.24
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.71
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.74
							54,385.26	54,385.26
30/nov./2022	000000	I00279		1111-4	CAJA 2022	S/C	$4,149.88	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$256.04
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$38.40
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,323.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00279		4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$498.61
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$975.75
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$146.31
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$693.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$103.90
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$189.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$28.50
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$38.40	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,323.57	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$498.61	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$256.04	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$693.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$103.90	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$189.80	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.50	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$975.75	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$146.31	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.40
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,323.57
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.61
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.04
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$693.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$103.90
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$189.80
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.50
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.75
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$256.04	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$38.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,323.57	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$498.61	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$693.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$103.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$189.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00279		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$28.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$975.75	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$146.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.04
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,323.57
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.61
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$693.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$103.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$189.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.75
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.31
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$38.40	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,323.57	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$498.61	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$256.04	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$693.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$103.90	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$189.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.50	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$975.75	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$146.31	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.40
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,323.57
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.61
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.04
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$693.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$103.90
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$189.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.50
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.75
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.31
							16,599.52	16,599.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00280		1111-4	CAJA 2022	S/C	$2,551.18	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$64.01
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$9.60
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$704.11
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$105.61
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,260.67
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$252.13
				4149-024	COPIA DE RECIBO	S/C	$0.00	$37.31
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$33.60
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$5.04
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$59.71
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$11.94
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$160.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$24.00
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$12.00
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$1.80
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$242.05
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9.60	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$704.11	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$105.61	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,260.67	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$252.13	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$64.01	$0.00
				8120-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.31	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$12.00	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$33.60	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5.04	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$59.71	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$11.94	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.60
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.11
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.61
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.67
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.13
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00280		8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.31
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.80
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.60
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.04
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.71
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$64.01	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$704.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,260.67	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$252.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$37.31	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$12.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$33.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5.04	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$59.71	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11.94	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.67
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.31
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00280		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.04
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.71
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.94
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9.60	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$704.11	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$105.61	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,260.67	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$252.13	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$64.01	$0.00
				8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.31	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$12.00	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$33.60	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5.04	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$59.71	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$11.94	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.60
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.11
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.61
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.67
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.13
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.01
				8150-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.31
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.00
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.80
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.60
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.04
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.71
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.94
							9,478.57	9,478.57
30/nov./2022	000000	I00281		1111-4	CAJA 2022	S/C	$3,193.24	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$512.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00281		4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$76.80
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,712.01
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$243.69
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$131.11
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$26.22
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$330.94
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$35.71
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$25.18
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$76.80	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,712.01	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$243.69	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$131.11	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$26.22	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$512.08	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$330.94	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$35.71	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.80
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,712.01
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.69
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.11
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.22
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.08
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.94
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.71
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$512.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$76.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,712.01	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$243.69	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$131.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$26.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$330.94	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$35.71	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,712.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.69
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00281		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.94
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.71
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$76.80	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,712.01	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$243.69	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$131.11	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$26.22	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$512.08	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$330.94	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$35.71	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.80
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,712.01
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.69
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.11
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.22
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.08
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.94
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.71
							12,697.42	12,697.42
30/nov./2022	000000	I00282		1111-4	CAJA 2022	S/C	$2,484.66	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$384.06
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$57.60
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,472.23
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$220.84
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$217.40
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$43.48
				4149-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	S/C	$0.00	$139.60
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$156.83
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$23.52
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2.72
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$0.54
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$224.00
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	-$33.60
				4169-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	-$16.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00282		4169-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	-$2.50
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$41.74
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$57.60	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,472.23	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$220.84	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$384.06	$0.00
				8120-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$224.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$156.83	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$23.52	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				8120-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	-$16.80	$0.00
				8120-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	-$2.50	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.60
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.23
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.84
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.06
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.83
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.52
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				8140-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.80
				8140-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$384.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$57.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,472.23	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$220.84	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00282		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$224.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$156.83	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$23.52	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$16.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$2.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.23
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.83
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.52
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.50
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$57.60	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,472.23	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$220.84	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$384.06	$0.00
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00282		8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$224.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$156.83	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$23.52	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				8140-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	-$16.80	$0.00
				8140-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	-$2.50	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.60
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.23
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.84
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.06
				8150-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.00
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.83
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.52
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				8150-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.80
				8150-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.50
							9,813.42	9,813.42
30/nov./2022	000000	I00283		1111-4	CAJA 2022	S/C	$6,127.02	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$960.15
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$144.02
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,942.58
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$591.39
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$930.41
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$186.08
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$554.13
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$83.12
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$128.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$19.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00283		4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$1,075.30
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$161.30
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$225.00
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$33.70
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$178.64
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$144.02	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,942.58	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$591.39	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$930.41	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$186.08	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$960.15	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$19.20	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,075.30	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$161.30	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$225.00	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$33.70	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$554.13	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$83.12	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.02
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,942.58
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.39
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.41
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.08
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.15
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.20
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,075.30
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$161.30
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$225.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.70
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.13
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$960.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$144.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,942.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$591.39	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$930.41	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00283		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$186.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$19.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,075.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$161.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$225.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$33.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$554.13	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$83.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,942.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.39
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,075.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$161.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$225.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.13
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.12
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$144.02	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,942.58	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$591.39	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$930.41	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$186.08	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$960.15	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$19.20	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,075.30	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$161.30	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$225.00	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$33.70	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$554.13	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00283		8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$83.12	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.02
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,942.58
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.39
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.41
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.08
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.15
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.20
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,075.30
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$161.30
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$225.00
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.70
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.13
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.12
							23,972.16	23,972.16
30/nov./2022	000000	I00284		1111-4	CAJA 2022	S/C	$3,080.60	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$576.09
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$86.40
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$512.08
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$76.82
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$16.01
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2.40
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$86.40	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$512.08	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$76.82	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$576.09	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$16.01	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2.40	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.40
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.08
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.82
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.09
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.01
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00284		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$576.09	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$86.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$512.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$76.82	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$16.01	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.82
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.01
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.40
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$86.40	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$512.08	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$76.82	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$576.09	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$16.01	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2.40	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.40
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.08
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.82
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.09
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.01
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.40
							12,322.40	12,322.40
30/nov./2022	000000	I00285		1111-4	CAJA 2022	S/C	$2,867.59	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$232.51
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$43.30
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$433.34
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$59.18
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,270.38
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$254.08
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$108.70
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.74
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$163.09
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$13.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00285		4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2.71
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$0.54
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$264.78
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$43.30	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$433.34	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$59.18	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,270.38	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$254.08	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$232.51	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$163.09	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$13.24	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.71	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.30
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$433.34
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.18
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.38
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.08
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.51
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.09
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.24
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.71
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$232.51	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$43.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$433.34	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$59.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,270.38	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$254.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$163.09	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$13.24	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.71	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.51
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$433.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00285		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.09
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.24
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.71
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$43.30	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$433.34	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$59.18	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,270.38	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$254.08	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$232.51	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$163.09	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$13.24	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.71	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.30
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$433.34
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.18
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.38
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.08
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.51
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.09
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.24
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.71
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
							10,676.02	10,676.02
30/nov./2022	000000	I00286		1111-4	CAJA 2022	S/C	$6,407.54	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$448.07
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$67.20
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,754.16
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$386.91
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,186.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00286		4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$437.26
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$326.10
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$65.22
				4149-024	COPIA DE RECIBO	S/C	$0.00	$37.30
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,146.17
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$148.00
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$16.30
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$3.26
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$96.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$1,185.10
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$164.60
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$564.30
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$72.70
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$482.39
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$67.20	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,754.16	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$386.91	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,186.30	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$437.26	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$326.10	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$65.22	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$448.07	$0.00
				8120-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,185.10	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$164.60	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$564.30	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$72.70	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,146.17	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$16.30	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.26	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.20
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,754.16
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.91
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,186.30
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.26
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.10
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.22
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00286		8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,185.10
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$164.60
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$564.30
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$72.70
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.17
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.30
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$448.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$67.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,754.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$386.91	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,186.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$437.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$326.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$65.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,185.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$164.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$564.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$72.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,146.17	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$16.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,754.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.91
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,186.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,185.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00286		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$164.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$564.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$72.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.17
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.26
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$67.20	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,754.16	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$386.91	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,186.30	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$437.26	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$326.10	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$65.22	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$448.07	$0.00
				8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,185.10	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$164.60	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$564.30	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$72.70	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,146.17	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$16.30	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.26	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.20
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,754.16
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.91
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,186.30
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.26
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.10
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.22
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.07
				8150-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,185.10
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$164.60
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$564.30
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$72.70
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00286		8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.30
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.26
							24,182.99	24,182.99
30/nov./2022	000000	I00287		1111-4	CAJA 2022	S/C	$24,151.89	$0.00
				4144-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$10,293.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,315.09
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$197.23
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,480.35
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$672.05
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,346.29
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$469.26
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,840.77
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$368.15
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$199.00
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,100.26
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$165.03
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$146.99
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$29.40
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$160.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$24.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$160.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$24.00
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$5.60
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$0.80
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$803.92
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$197.23	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,480.35	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$672.05	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,346.29	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$469.26	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,840.77	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$368.15	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,315.09	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$10,293.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00287		8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$5.60	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,100.26	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$165.03	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$146.99	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$29.40	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.23
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,480.35
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.05
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.29
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.26
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.77
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.15
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.09
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,293.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5.60
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.80
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.26
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.03
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.99
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,315.09	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$197.23	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,480.35	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$672.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,346.29	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$469.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,840.77	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$368.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,293.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00287		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$5.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$0.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,100.26	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$165.03	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$146.99	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$29.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.23
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,480.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.29
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,293.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.26
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.03
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.99
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.40
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$197.23	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,480.35	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$672.05	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,346.29	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$469.26	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,840.77	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$368.15	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,315.09	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$10,293.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00287		8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$5.60	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,100.26	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$165.03	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$146.99	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$29.40	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.23
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,480.35
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.05
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.29
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.26
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.77
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.15
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.09
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,293.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5.60
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.80
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.26
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.03
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.99
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.40
							94,195.80	94,195.80
30/nov./2022	000000	I00288		1111-4	CAJA 2022	S/C	$10,298.23	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$577.98
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$86.71
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,184.64
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$102.90
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$5,390.78
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,217.26
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$719.20
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$35.08
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$64.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00288		4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,057.28
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$86.71	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,184.64	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$102.90	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,390.78	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,217.26	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$577.98	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$719.20	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$35.08	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.71
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.64
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.90
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,390.78
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,217.26
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.98
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$719.20
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$577.98	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$86.71	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,184.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$102.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,390.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,217.26	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$719.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$35.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.98
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.71
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,390.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,217.26
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$719.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00288		8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$86.71	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,184.64	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$102.90	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,390.78	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,217.26	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$577.98	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$719.20	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$35.08	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.71
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.64
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.90
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,390.78
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,217.26
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.98
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$719.20
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.08
							38,021.08	38,021.08
30/nov./2022	000000	I00289		1111-4	CAJA 2022	S/C	$15,346.04	$0.00
				4144-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$307.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,313.14
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$196.94
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,472.23
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$220.84
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$7,625.37
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,772.01
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$997.73
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$199.55
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$147.22
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$22.08
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$36.56
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$7.31
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$192.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$28.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$352.10
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$52.80
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$36.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00289		4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$5.40
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,695.16
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$196.94	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,472.23	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$220.84	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7,625.37	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,772.01	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$997.73	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$199.55	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,313.14	$0.00
				8120-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$307.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$352.10	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$52.80	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$36.00	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$5.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$147.22	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$22.08	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$36.56	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7.31	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.94
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.23
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.84
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,625.37
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.01
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.73
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.55
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,313.14
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$352.10
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.80
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$36.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5.40
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.22
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.08
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.56
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,313.14	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$196.94	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00289		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,472.23	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$220.84	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,625.37	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,772.01	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$997.73	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$199.55	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$307.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$352.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$52.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$36.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$5.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$147.22	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$22.08	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$36.56	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,313.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.23
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,625.37
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.73
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.55
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$352.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$36.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.08
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.56
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.31
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$196.94	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,472.23	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$220.84	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7,625.37	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,772.01	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$997.73	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	I00289		8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$199.55	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,313.14	$0.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$307.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$352.10	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$52.80	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$36.00	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$5.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$147.22	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$22.08	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$36.56	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7.31	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.94
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.23
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.84
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,625.37
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.01
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.73
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.55
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,313.14
				8150-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$352.10
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.80
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$36.00
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5.40
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.22
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.08
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.56
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.31
							56,298.68	56,298.68
21/dic./2022	000000	I00290		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$5.23	$0.00
				4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	S/C	$0.00	$5.23
							5.23	5.23
21/dic./2022	000000	D00312		8270-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	S/C	$23,093.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$23,093.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2022	000000	D00312		8240-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,093.00	$0.00
				8220-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,093.00
				8250-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,093.00	$0.00
				8240-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,093.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	$23,093.00	$0.00
				2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,093.00
				8260-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,093.00	$0.00
				8250-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,093.00
				8260-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,093.00
				2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	$23,093.00	$0.00
							138,558.00	138,558.00
21/dic./2022	000000	D00313		8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$922.10	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$147.53	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$1,069.63
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$922.10	$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922.10
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$922.10	$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922.10
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$922.10	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922.10
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$922.10	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922.10
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922.10
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$922.10	$0.00
							5,680.13	5,680.13
21/dic./2022	000000	D00314		8270-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	S/C	$8,874.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$8,874.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2022	000000	D00314		8240-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,874.00	$0.00
				8220-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,874.00
				8250-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,874.00	$0.00
				8240-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,874.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	$8,874.00	$0.00
				2112-1-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,874.00
				8260-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,874.00	$0.00
				8250-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,874.00
				8260-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,874.00
				2112-1-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	$8,874.00	$0.00
							53,244.00	53,244.00
21/dic./2022	GM 000010	P00012	Gasto Modificado	8220-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$24,071.95	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$1,098.13	$0.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	$1,908.62	$0.00
				8220-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$1,724.14	$0.00
				8230-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,071.95
				8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,098.13
				8230-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,908.62
				8230-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,724.14
							28,802.84	28,802.84
21/dic./2022	000000	D00315		8270-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	S/C	$862.07	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$137.93	$0.00
				2117-6	RETENCIONES IVA	S/C	$0.00	$10.78
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$989.22
				8240-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8220-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8250-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8240-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				2112-1-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8260-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8250-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8260-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2022	000000	D00315		2112-1-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
							5,310.35	5,310.35
21/dic./2022	000000	D00316		2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$13,628.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$13,628.00
							13,628.00	13,628.00
21/dic./2022	000000	D00317		8270-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	$1,724.14	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$275.86	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$2,000.00
				8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				8220-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
							10,620.70	10,620.70
21/dic./2022	000000	D00318		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$6,450.69	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,032.11	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$7,482.80
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,450.69	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,450.69
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,450.69	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,450.69
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$6,450.69	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,450.69
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,450.69	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,450.69
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,450.69
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$6,450.69	$0.00
							39,736.25	39,736.25
21/dic./2022	000000	D00319		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$4,830.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2022	000000	D00319		1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$772.80	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$5,602.80
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,830.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,830.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$4,830.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,830.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$4,830.00	$0.00
							29,752.80	29,752.80
21/dic./2022	000000	D00320		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$3,078.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$492.48	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$3,570.48
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,078.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,078.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,078.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,078.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$3,078.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,078.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,078.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,078.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,078.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$3,078.00	$0.00
							18,960.48	18,960.48
21/dic./2022	000000	D00321		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$13,700.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$2,192.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$15,892.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,700.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,700.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,700.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,700.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$13,700.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,700.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,700.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,700.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2022	000000	D00321		2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$13,700.00	$0.00
							84,392.00	84,392.00
21/dic./2022	000000	D00322		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$14,300.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$2,288.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$16,588.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,300.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,300.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,300.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,300.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$14,300.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,300.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,300.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,300.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,300.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$14,300.00	$0.00
							88,088.00	88,088.00
21/dic./2022	000000	D00323		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$9,170.69	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,467.31	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$10,638.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.69	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.69
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.69	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.69
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$9,170.69	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.69
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,170.69	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.69
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,170.69
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$9,170.69	$0.00
							56,491.45	56,491.45
21/dic./2022	000000	D00324		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$5,900.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$944.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$6,844.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,900.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,900.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2022	000000	D00324		5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$5,900.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,900.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$5,900.00	$0.00
							36,344.00	36,344.00
21/dic./2022	000000	D00325		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$7,502.60	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,173.48	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$8,676.08
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,502.60	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,502.60
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,502.60	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,502.60
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$7,502.60	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,502.60
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,502.60	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,502.60
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,502.60
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$7,502.60	$0.00
							46,189.08	46,189.08
21/dic./2022	000000	D00326		8270-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	S/C	$2,586.21	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$413.79	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$3,000.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				8220-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				5133-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2022	000000	D00326		2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
							15,931.05	15,931.05
21/dic./2022	000000	D00327		8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	S/C	$1,989.85	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$318.38	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$2,308.23
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,989.85	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,989.85
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,989.85	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,989.85
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$1,989.85	$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,989.85
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,989.85	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,989.85
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,989.85
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$1,989.85	$0.00
							12,257.48	12,257.48
21/dic./2022	000000	D00328		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$73,227.98	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,811.52
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$66,416.46
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
							439,367.88	439,367.88
21/dic./2022	000000	D00329		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$73,227.98	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,815.71
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$66,412.27
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2022	000000	D00329		8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
							439,367.88	439,367.88
21/dic./2022	000000	D00330		8270-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	$292,911.92	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$32,398.62
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$260,513.30
				8240-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$292,911.92	$0.00
				8220-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292,911.92
				8250-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$292,911.92	$0.00
				8240-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292,911.92
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Movimiento Directo Automático	$292,911.92	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292,911.92
				8260-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$292,911.92	$0.00
				8250-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292,911.92
				8260-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292,911.92
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Movimiento Directo Automático	$292,911.92	$0.00
							1,757,471.52	1,757,471.52
21/dic./2022	000000	D00331		8270-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	S/C	$3,000.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$480.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$3,480.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				5133-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
							18,480.00	18,480.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2022	000000	C00040		1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$4,325.60	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$4,325.60
							4,325.60	4,325.60
21/dic./2022	000000	D00332		8270-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	$28,890.03	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$295.61
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$28,594.42
				8240-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,890.03	$0.00
				8220-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,890.03
				8250-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,890.03	$0.00
				8240-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,890.03
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Movimiento Directo Automático	$28,890.03	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,890.03
				8260-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,890.03	$0.00
				8250-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,890.03
				8260-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,890.03
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Movimiento Directo Automático	$28,890.03	$0.00
							173,340.18	173,340.18
21/dic./2022	000000	D00333		8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$4,394.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$4,394.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
							26,364.00	26,364.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2022	000000	D00334		8270-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	S/C	$6,535.95	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,045.75	$0.00
				2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	S/C	$0.00	$81.70
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$7,500.00
				8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				8220-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
				8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,535.95
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$6,535.95	$0.00
							40,261.45	40,261.45
21/dic./2022	000000	D00335		2117-9	RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	S/C	$10.80	$0.00
				2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	S/C	$326.99	$0.00
				2117-10	RETENCION ISR PROVEEDORES	S/C	$42.21	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$380.00
							380.00	380.00
21/dic./2022	000000	D00336		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$10,504.90	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,643.09	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$12,147.99
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,504.90	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,504.90
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,504.90	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,504.90
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$10,504.90	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,504.90
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,504.90	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,504.90
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,504.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2022	000000	D00336		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$10,504.90	$0.00
							64,672.49	64,672.49
21/dic./2022	000000	E00013		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$362.62	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$362.62
							362.62	362.62
21/dic./2022	000000	D00337		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$1,291.02	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$1,291.02
							1,291.02	1,291.02
21/dic./2022	000000	I00291		8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	$1,106.65	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$137.06	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$1,243.71
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,106.65	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,106.65
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,106.65	$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,106.65
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$1,106.65	$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,106.65
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,106.65	$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,106.65
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,106.65
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$1,106.65	$0.00
							6,776.96	6,776.96
21/dic./2022	000000	I00292		8270-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	S/C	$603.45	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$96.55	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$700.00
				8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$603.45	$0.00
				8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.45
				8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$603.45	$0.00
				8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.45
				5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	$603.45	$0.00
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.45
				8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$603.45	$0.00
				8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.45
				8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2022	000000	I00292		2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	$603.45	$0.00
							3,717.25	3,717.25
21/dic./2022	000000	I00293		8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	S/C	$1,908.62	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$305.38	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$2,214.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,908.62	$0.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,908.62
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,908.62	$0.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,908.62
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$1,908.62	$0.00
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,908.62
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,908.62	$0.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,908.62
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,908.62
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$1,908.62	$0.00
							11,757.10	11,757.10
21/dic./2022	000000	I00294		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$1,904.50	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$297.96	$0.00
				2117-10	RETENCION ISR PROVEEDORES	S/C	$0.00	$2.27
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$2,200.19
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,904.50	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,904.50
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,904.50	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,904.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,904.50	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,904.50
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,904.50	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,904.50
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,904.50
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,904.50	$0.00
							11,724.96	11,724.96
21/dic./2022	000000	D00338		8270-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	S/C	$3,728.97	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$596.63	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$4,325.60
				8240-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,728.97	$0.00
				8220-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,728.97
				8250-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,728.97	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2022	000000	D00338		8240-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,728.97
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	$3,728.97	$0.00
				2112-1-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,728.97
				8260-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,728.97	$0.00
				8250-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,728.97
				8260-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,728.97
				2112-1-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	$3,728.97	$0.00
							22,970.45	22,970.45
27/dic./2022	000000	I00295		1111-4	CAJA 2022	S/C	$8,285.84	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$326.24
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$52.44
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$832.13
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$124.83
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,598.77
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$740.40
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,410.93
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$282.19
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$44.80
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$6.72
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$43.42
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$8.69
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$96.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.40
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$3.20
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$0.50
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$965.18
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$52.44	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$832.13	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$124.83	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,598.77	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$740.40	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,410.93	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$282.19	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$326.24	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00295		8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$3.20	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.50	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$44.80	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6.72	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.42	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$8.69	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.44
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.13
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.83
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,598.77
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.40
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.93
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.19
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.24
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.20
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.50
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.80
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.72
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.42
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.69
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$326.24	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$52.44	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$832.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$124.83	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,598.77	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$740.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,410.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$282.19	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$3.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$0.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$44.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6.72	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$43.42	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8.69	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00295		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.24
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.83
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,598.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.19
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.42
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.69
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$52.44	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$832.13	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$124.83	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,598.77	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$740.40	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,410.93	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$282.19	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$326.24	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$3.20	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.50	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$44.80	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6.72	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.42	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$8.69	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.44
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.13
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.83
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,598.77
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.40
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00295		8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.19
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.24
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.20
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.50
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.80
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.72
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.42
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.69
							30,247.82	30,247.82
27/dic./2022	000000	I00296		1111-4	CAJA 2022	S/C	$1,852.70	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$128.02
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$19.21
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$512.08
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$76.81
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$876.08
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$195.87
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$28.80
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$4.32
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$160.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$24.00
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$12.00
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$1.80
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$171.51
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19.21	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$512.08	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$76.81	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$876.08	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$195.87	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$128.02	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00296		8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$12.00	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$28.80	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4.32	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.21
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.08
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.81
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.08
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.87
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.02
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.80
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.80
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$128.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$19.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$512.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$76.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$876.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$195.87	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$12.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$28.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4.32	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.87
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00296		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.32
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19.21	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$512.08	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$76.81	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$876.08	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$195.87	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$128.02	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$12.00	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$28.80	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4.32	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.21
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.08
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.81
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.08
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.87
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.02
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.00
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.80
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.80
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.32
							6,896.27	6,896.27
27/dic./2022	000000	I00297		1111-4	CAJA 2022	S/C	$9,871.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00297		4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$417.01
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$62.54
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,976.91
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$446.54
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,159.45
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$255.89
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,304.40
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$260.88
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				4149-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	S/C	$0.00	$139.60
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$74.60
				4149-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$920.00
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$855.43
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$128.31
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$182.08
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$36.41
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$476.89
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$62.54	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,976.91	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$446.54	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,159.45	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$255.89	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,304.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$260.88	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$417.01	$0.00
				8120-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$855.43	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$128.31	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$182.08	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$36.41	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.54
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,976.91
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.54
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.45
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.89
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.40
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.88

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00297		8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.01
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$855.43
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.31
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.08
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$417.01	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$62.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,976.91	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$446.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,159.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$255.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,304.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$260.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$855.43	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$128.31	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$182.08	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$36.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,976.91
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$855.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00297		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.08
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.41
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$62.54	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,976.91	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$446.54	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,159.45	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$255.89	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,304.40	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$260.88	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$417.01	$0.00
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$855.43	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$128.31	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$182.08	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$36.41	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.54
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,976.91
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.54
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.45
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.89
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.40
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.88
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.01
				8150-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$855.43
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.31
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.08
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.41
							38,053.49	38,053.49
27/dic./2022	000000	I00298		1111-4	CAJA 2022	S/C	$11,304.39	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$512.08
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$76.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00298		4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,720.81
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$408.13
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$484.40
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$96.88
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$4,204.11
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$840.82
				4149-024	COPIA DE RECIBO	S/C	$0.00	$37.30
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$644.66
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$96.69
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,229.02
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$245.80
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$757.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$113.50
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$216.70
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$32.50
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$900.19
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$76.80	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,720.81	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$408.13	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$484.40	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$96.88	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,204.11	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$840.82	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$512.08	$0.00
				8120-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$757.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$113.50	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$216.70	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$32.50	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$644.66	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$96.69	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,229.02	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$245.80	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.80
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.81
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.13
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.40
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00298		8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,204.11
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.82
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.08
				8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$757.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$113.50
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$216.70
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.50
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.66
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.69
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,229.02
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$512.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$76.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,720.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$408.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$484.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,204.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$840.82	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$757.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$113.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$216.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$644.66	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$96.69	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,229.02	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$245.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,204.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.82
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00298		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$757.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$113.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$216.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.69
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,229.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.80
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$76.80	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,720.81	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$408.13	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$484.40	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$96.88	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,204.11	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$840.82	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$512.08	$0.00
				8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$757.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$113.50	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$216.70	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$32.50	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$644.66	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$96.69	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,229.02	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$245.80	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.80
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.81
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.13
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.40
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.88
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,204.11
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.82
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.08
				8150-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$757.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$113.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00298		8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$216.70
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.50
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.66
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.69
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,229.02
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.80
							42,516.99	42,516.99
27/dic./2022	000000	I00299		1111-4	CAJA 2022	S/C	$2,333.87	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$348.82
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$63.36
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$576.09
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$86.41
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$855.67
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$171.13
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$59.21
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$8.88
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$164.30
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$63.36	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$576.09	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$86.41	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$855.67	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$171.13	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$348.82	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$59.21	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8.88	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.36
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.09
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.41
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$855.67
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.13
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.82
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.21
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$348.82	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$63.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$576.09	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$86.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$855.67	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$171.13	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$59.21	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00299		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.82
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$855.67
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.13
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.21
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.88
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$63.36	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$576.09	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$86.41	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$855.67	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$171.13	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$348.82	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$59.21	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8.88	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.36
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.09
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.41
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$855.67
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.13
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.82
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.21
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.88
							8,842.58	8,842.58
27/dic./2022	000000	I00300		1111-4	CAJA 2022	S/C	$2,323.58	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$384.06
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$57.60
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$640.10
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$96.00
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$333.60
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$66.72
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$457.22
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$91.44
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$27.20
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$4.08
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$11.44
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2.28
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$151.84

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00300		8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$57.60	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$640.10	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$333.60	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$66.72	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$457.22	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$91.44	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$384.06	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$27.20	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4.08	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$11.44	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.28	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.60
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.10
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.60
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.72
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$457.22
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.44
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.06
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.20
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.08
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.44
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$384.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$57.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$640.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$333.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$66.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$457.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$91.44	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$27.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4.08	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11.44	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.28	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00300		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$457.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.44
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.08
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.44
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.28
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$57.60	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$640.10	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$333.60	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$66.72	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$457.22	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$91.44	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$384.06	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$27.20	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4.08	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$11.44	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.28	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.60
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.10
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.60
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.72
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$457.22
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.44
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.06
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.20
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.08
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.44
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.28
							8,838.80	8,838.80
27/dic./2022	000000	I00301		1111-4	CAJA 2022	S/C	$10,159.23	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$320.05
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$48.00
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$7,267.85
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$865.32
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$680.98
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$156.85
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$127.40
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$25.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00301		4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,591.16
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$411.81
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3.19
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$0.64
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$2,353.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$253.60
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$1,690.40
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$127.40
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$158.50
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,267.85	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$865.32	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$680.98	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$156.85	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$127.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$25.48	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$320.05	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,353.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$253.60	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,690.40	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$127.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,591.16	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$411.81	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.19	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.64	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,267.85
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.32
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.98
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.85
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.40
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.48
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.05
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,353.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$253.60
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,690.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00301		8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$127.40
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,591.16
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.81
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.19
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$320.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,267.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$865.32	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$680.98	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$156.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$127.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$25.48	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,353.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$253.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,690.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$127.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,591.16	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$411.81	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3.19	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,267.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.98
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.48
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,353.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$253.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,690.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$127.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,591.16
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.81
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.19
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.64
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00301		8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,267.85	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$865.32	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$680.98	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$156.85	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$127.40	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$25.48	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$320.05	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,353.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$253.60	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,690.40	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$127.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,591.16	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$411.81	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.19	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.64	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,267.85
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.32
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.98
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.85
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.40
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.48
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.05
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,353.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$253.60
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,690.40
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$127.40
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,591.16
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.81
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.19
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.64
							40,161.42	40,161.42
27/dic./2022	000000	I00302		1111-4	CAJA 2022	S/C	$13,394.11	$0.00
				4144-004	CONVENIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$9,878.00
				4144-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$345.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$64.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00302		4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$9.61
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,141.03
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$171.10
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$888.21
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$177.65
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$108.70
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.74
				4149-021	BAJA DE PADRON	S/C	$0.00	$186.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$180.80
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$27.10
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2.72
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$0.54
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$191.40
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9.61	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,141.03	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$171.10	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$888.21	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$177.65	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$64.01	$0.00
				8120-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$186.50	$0.00
				8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,878.00	$0.00
				8120-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$180.80	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$27.10	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.61
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,141.03
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.10
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.21
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.65
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.01
				8140-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.50
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,878.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.80
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.10
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00302		8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$64.01	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,141.03	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$171.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$888.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$177.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$186.50	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,878.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$180.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$27.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,141.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.50
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,878.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9.61	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,141.03	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$171.10	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$888.21	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$177.65	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$64.01	$0.00
				8140-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$186.50	$0.00
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,878.00	$0.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00302		8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$180.80	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$27.10	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.61
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,141.03
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.10
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.21
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.65
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.01
				8150-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.50
				8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,878.00
				8150-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.80
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.10
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
							53,002.24	53,002.24
27/dic./2022	000000	I00303		1111-4	CAJA 2022	S/C	$30,214.86	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$513.97
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$77.08
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$9,773.62
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$940.74
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,192.50
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$746.15
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$7,766.93
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,453.42
				4149-021	BAJA DE PADRON	S/C	$0.00	$186.50
				4149-026	MODIFICACION DE DATOS	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$9,411.19
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$410.12
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,120.07
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$363.28
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$3,750.30
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$299.90
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$4,483.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00303		4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$171.70
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,964.09
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$77.08	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,773.62	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$940.74	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,192.50	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$746.15	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7,766.93	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,453.42	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$513.97	$0.00
				8120-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$186.50	$0.00
				8120-44-026	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$3,750.30	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$299.90	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$4,483.90	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$171.70	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,411.19	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$410.12	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,120.07	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$363.28	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.08
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,773.62
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.74
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,192.50
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.15
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,766.93
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,453.42
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$513.97
				8140-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.50
				8140-44-026	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,750.30
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$299.90
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,483.90
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$171.70
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,411.19
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.12
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.07
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.28

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00303		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$513.97	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$77.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,773.62	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$940.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,192.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$746.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,766.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,453.42	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$186.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$3,750.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$299.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4,483.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$171.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$9,411.19	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$410.12	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,120.07	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$363.28	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$513.97
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,773.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,192.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,766.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,453.42
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,750.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$299.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,483.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$171.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,411.19
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.12
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.28
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$77.08	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,773.62	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00303		8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$940.74	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,192.50	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$746.15	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7,766.93	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,453.42	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$513.97	$0.00
				8140-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$186.50	$0.00
				8140-44-026	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$3,750.30	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$299.90	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$4,483.90	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$171.70	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,411.19	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$410.12	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,120.07	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$363.28	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.08
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,773.62
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.74
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,192.50
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.15
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,766.93
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,453.42
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$513.97
				8150-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.50
				8150-44-026	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,750.30
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$299.90
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,483.90
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$171.70
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,411.19
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.12
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.07
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.28
							114,967.17	114,967.17
27/dic./2022	000000	I00304		1111-4	CAJA 2022	S/C	$8,951.67	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00304		4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$768.12
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$115.20
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,430.52
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$364.57
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,797.89
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$672.11
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$735.13
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$147.03
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$306.72
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$46.00
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$18.38
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$3.68
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$2.40
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$0.40
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$696.32
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$115.20	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,430.52	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$364.57	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,797.89	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$672.11	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$735.13	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$147.03	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$768.12	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2.40	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$306.72	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$46.00	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$18.38	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.68	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.20
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.52
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.57
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,797.89
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.11

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00304		8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.13
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.03
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.12
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.40
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.40
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.72
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.38
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.68
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$768.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$115.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,430.52	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$364.57	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,797.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$672.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$735.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$147.03	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$0.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$306.72	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$46.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$18.38	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3.68	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.52
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.57
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,797.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.03
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00304		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.38
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.68
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$115.20	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,430.52	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$364.57	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,797.89	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$672.11	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$735.13	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$147.03	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$768.12	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2.40	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$306.72	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$46.00	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$18.38	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.68	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.20
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.52
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.57
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,797.89
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.11
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.13
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.03
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.12
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.40
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.40
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.72
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.00
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00304		8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.68
							33,717.72	33,717.72
27/dic./2022	000000	I00305		1111-4	CAJA 2022	S/C	$11,113.82	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$192.03
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$28.80
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,444.32
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$216.64
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$4,138.71
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$827.75
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,166.12
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$433.23
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$466.82
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$70.02
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$59.59
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$11.92
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$96.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.40
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$0.71
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,210.58
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$28.80	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,444.32	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$216.64	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,138.71	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$827.75	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,166.12	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$433.23	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$192.03	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.71	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$466.82	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$70.02	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$59.59	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$11.92	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00305		8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.80
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.32
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.64
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,138.71
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$827.75
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.12
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$433.23
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.03
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.71
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466.82
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.02
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.59
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$192.03	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$28.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,444.32	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$216.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,138.71	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$827.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,166.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$433.23	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$0.71	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$466.82	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$70.02	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$59.59	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11.92	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,138.71
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$827.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00305		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$433.23
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.71
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.59
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.92
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$28.80	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,444.32	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$216.64	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,138.71	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$827.75	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,166.12	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$433.23	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$192.03	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.71	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$466.82	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$70.02	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$59.59	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$11.92	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.80
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.32
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.64
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,138.71
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$827.75
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.12
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$433.23
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.03
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00305		8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.71
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466.82
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.02
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.59
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.92
							40,823.54	40,823.54
27/dic./2022	000000	I00306		1111-4	CAJA 2022	S/C	$27,802.80	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$793.01
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$123.38
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,425.89
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$728.35
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,926.83
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$785.39
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$7,456.64
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,491.30
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$3,194.94
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$798.73
				4149-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$826.16
				4149-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$206.54
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$398.46
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$59.75
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$531.12
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$107.76
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$96.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$704.10
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$105.60
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$105.60
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$15.60
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$2,989.85
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$123.38	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,425.89	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$728.35	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,926.83	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$785.39	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7,456.64	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,491.30	$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$3,194.94	$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$798.73	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00306		8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$793.01	$0.00
				8120-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$826.16	$0.00
				8120-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$206.54	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$704.10	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$105.60	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$105.60	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$15.60	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$398.46	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$59.75	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$531.12	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$107.76	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.38
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,425.89
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.35
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,926.83
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$785.39
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,456.64
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.30
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,194.94
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.73
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.01
				8140-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.16
				8140-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.54
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$704.10
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$105.60
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$105.60
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15.60
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.46
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.75
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.12
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$793.01	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.38	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,425.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$728.35	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,926.83	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$785.39	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,456.64	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00306		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,491.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,194.94	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$798.73	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$826.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$206.54	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$704.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$105.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$105.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$15.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$398.46	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$59.75	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$531.12	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$107.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,425.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,926.83
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$785.39
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,456.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,194.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.73
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.54
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$704.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$105.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$105.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.75
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.12
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.76
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$123.38	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,425.89	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$728.35	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,926.83	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$785.39	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00306		8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7,456.64	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,491.30	$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$3,194.94	$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$798.73	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$793.01	$0.00
				8140-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$826.16	$0.00
				8140-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$206.54	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$704.10	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$105.60	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$105.60	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$15.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$398.46	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$59.75	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$531.12	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$107.76	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.38
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,425.89
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.35
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,926.83
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$785.39
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,456.64
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.30
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,194.94
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.73
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.01
				8150-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.16
				8150-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.54
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$704.10
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$105.60
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$105.60
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15.60
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.46
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.75
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.12
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.76
							102,241.65	102,241.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00307		1111-4	CAJA 2022	S/C	$13,208.75	$0.00
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,747.37
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$349.48
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$4,352.60
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$870.52
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$3,163.46
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$790.87
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$108.82
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.76
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,803.87
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,747.37	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$349.48	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,352.60	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$870.52	$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$3,163.46	$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$790.87	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.82	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.76	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,747.37
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.48
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,352.60
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.52
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,163.46
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$790.87
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.82
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,747.37	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$349.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,352.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$870.52	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,163.46	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$790.87	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$108.82	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$21.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,747.37
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,352.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.52
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,163.46
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$790.87
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00307		8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,747.37	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$349.48	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,352.60	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$870.52	$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$3,163.46	$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$790.87	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.82	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.76	$0.00
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,747.37
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.48
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,352.60
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.52
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,163.46
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$790.87
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.82
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.76
							47,423.39	47,423.39
27/dic./2022	000000	I00308		1111-4	CAJA 2022	S/C	$21,388.30	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$700.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$448.07
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$67.22
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,851.74
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$727.77
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$7,582.00
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,841.53
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,915.15
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$583.03
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$777.64
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$116.63
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$72.88
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$14.58
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$992.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$148.80
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$141.60
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$21.20
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$2,067.46
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$67.22	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,851.74	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00308		8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$727.77	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7,582.00	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,841.53	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,915.15	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$583.03	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$448.07	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$992.20	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$14.58	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$148.80	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$141.60	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$21.20	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$777.64	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$116.63	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$72.88	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.22
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,851.74
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$727.77
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,582.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,841.53
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,915.15
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.03
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.07
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$992.20
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.58
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$148.80
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$141.60
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21.20
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.64
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.63
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$448.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$67.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,851.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$727.77	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,582.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,841.53	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00308		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,915.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$583.03	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$14.58	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$992.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$148.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$141.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$21.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$777.64	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$116.63	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$72.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,851.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$727.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,582.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,841.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,915.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.03
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.58
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$992.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$148.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$141.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.64
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.63
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.88
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$67.22	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,851.74	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$727.77	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7,582.00	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,841.53	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,915.15	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$583.03	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$448.07	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	I00308		8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$992.20	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$14.58	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$148.80	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$141.60	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$21.20	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$777.64	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$116.63	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$72.88	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.22
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,851.74
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$727.77
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,582.00
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,841.53
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,915.15
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.03
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.07
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$992.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.58
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$148.80
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$141.60
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21.20
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.64
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.63
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.88
							79,350.82	79,350.82
27/dic./2022	000000	C00041		1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$6,357.90	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$6,357.90
							6,357.90	6,357.90
27/dic./2022	000000	I00309		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$468,891.04	$0.00
				1111-4	CAJA 2022	S/C	$0.00	$468,891.04
							468,891.04	468,891.04
27/dic./2022	000000	D00339		8270-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	S/C	$862.07	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	000000	D00339		8270-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	S/C	-$862.07	$0.00
				8240-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8240-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$862.07	$0.00
				8220-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8220-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$862.07
				8250-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8250-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$862.07	$0.00
				8240-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8240-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$862.07
				5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	Movimiento Directo Automático	-$862.07	$0.00
				2112-1-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				2112-1-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$862.07
				8260-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8260-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$862.07	$0.00
				8250-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8250-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$862.07
				8260-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8260-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$862.07
				2112-1-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				2112-1-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	Movimiento Directo Automático	-$862.07	$0.00
							0.00	0.00
27/dic./2022	GM 000013	P00013	Gasto Modificado	8220-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$54,000.00
				8220-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,173.82
				8220-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,902.42
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,928.45
				8220-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,000.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$52,724.14
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,212.02
				8220-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60,000.00
				8220-01-01-01-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,429.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	GM 000013	P00013	Gasto Modificado	8220-01-01-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8220-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,771.64
				8220-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-01-01-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,536.20
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$89,478.59
				8220-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,400.00
				8220-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$44,642.25
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$112,860.93
				8220-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$279.62
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,898.34
				8220-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8220-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,500.00
				8220-01-01-01-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,850.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$816.34
				8220-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,568.60
				8220-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$57,782.00
				8220-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,050.96
				8220-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,586.20
				8220-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$140,600.46
				8220-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,634.00
				8220-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,025.41
				8220-01-01-01-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,000.00
				8220-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,560.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	GM 000013	P00013	Gasto Modificado	8220-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,846.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$247,166.00
				8220-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8220-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$28,793.97
				8220-01-01-01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8220-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$59,500.00
				8220-01-01-01-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8220-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,805.00
				8220-01-01-01-591001-2	Software G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$55,500.00
				8220-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$9,879.31
				8230-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$52,724.14	$0.00
				8230-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Monto Modificado	$35,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	$54,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$60,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$7,212.02	$0.00
				8230-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	$11,173.82	$0.00
				8230-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$7,902.42	$0.00
				8230-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$5,928.45	$0.00
				8230-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$1,771.64	$0.00
				8230-01-01-01-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	$1,429.31	$0.00
				8230-01-01-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$279.62	$0.00
				8230-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$112,860.93	$0.00
				8230-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	$43,536.20	$0.00
				8230-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$89,478.59	$0.00
				8230-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$8,400.00	$0.00
				8230-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$44,642.25	$0.00
				8230-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$18,898.34	$0.00
				8230-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8230-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$3,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2022	GM 000013	P00013	Gasto Modificado	8230-01-01-01-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$12,850.00	$0.00
				8230-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$816.34	$0.00
				8230-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$17,568.60	$0.00
				8230-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	$57,782.00	$0.00
				8230-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$4,050.96	$0.00
				8230-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$2,586.20	$0.00
				8230-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$140,600.46	$0.00
				8230-01-01-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	$34,634.00	$0.00
				8230-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$15,025.41	$0.00
				8230-01-01-01-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	$7,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$14,560.38	$0.00
				8230-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$1,846.00	$0.00
				8230-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	$247,166.00	$0.00
				8230-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$28,793.97	$0.00
				8230-01-01-01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8230-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Modificado	$59,500.00	$0.00
				8230-01-01-01-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	$9,879.31	$0.00
				8230-01-01-01-591001-2	Software G. Capital	Monto Modificado	$55,500.00	$0.00
				8230-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Monto Modificado	$26,805.00	$0.00
							1,408,702.36	1,408,702.36
28/dic./2022	000000	D00340		8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$4,394.00	$0.00
				8270-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	S/C	$202.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$4,596.00
				8240-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2023 06:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2022	000000	D00340		8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				8220-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				8250-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				8240-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				5139-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00
				8260-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				8250-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				8260-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00
							27,576.00	27,576.00
30/dic./2022	000000	I00310		1111-4	CAJA 2022	S/C	$6.00	$0.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$6.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$6.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$6.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$6.00	$0.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.00
							24.00	24.00
						Totales Finales	58,738,939.83	58,738,939.83

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

C. RAMIRO CERON LOZANO
DIRECTOR GENERAL

C. GABRIELA BETH LOPEZ CRUZ
SUBDIRECTORA

CASTH Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo. DIRECCIÓN GENERAL

CASTH Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo. ADMINISTRACIÓN