



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

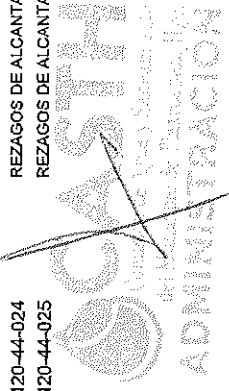
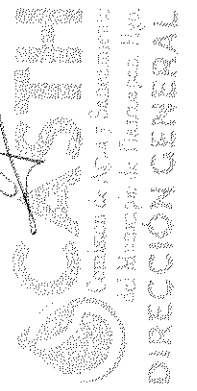
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 | 02:54 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
01/jun./2021	000000	100107		1111-3	CAJA 2021	ING.01 JUNIO 2021	\$18,324.96		\$0.00
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	\$2,391.97	
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	\$597.99	
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	\$3,400.43	
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	\$680.09	
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	\$2,013.74	
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	\$237.78	
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	\$639.14	
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	\$40.45	
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	\$2,506.67	
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	\$461.46	
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	\$193.20	
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	\$1,359.20	
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	\$2,156.80	
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	\$268.90	
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	\$53.78	
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	\$10.33	
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	\$2.07	
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	\$603.60	
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	-\$178.70	
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	-\$571.80	
				4163-003	BONIFICACION RECARGOS	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	-\$5.40	
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	\$280.40	
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	\$1,182.86	
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,506.67	\$0.00	
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,400.43	\$0.00	
				8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,391.97	\$0.00	
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$461.46	\$0.00	
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,156.80	\$0.00	
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	\$603.60	\$0.00	
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,013.74	\$0.00	
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$193.20	\$0.00	
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$260.40	\$0.00	
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$680.09	\$0.00	
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$268.90	\$0.00	
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$237.78	\$0.00	
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$53.78	\$0.00	





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/jul./2021

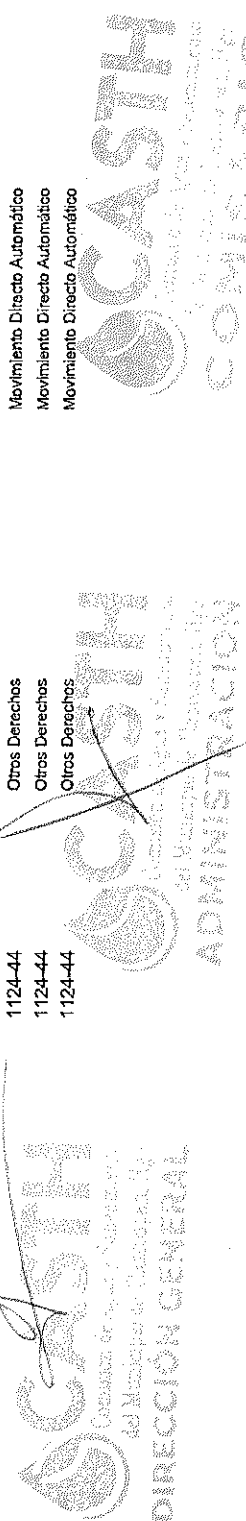
hora de Impresión 02:54 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

No. de Documento Fuente
Evento Poliza 106107

MONTO

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/06/2021	000000	106107		8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$597.99	\$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,359.20	\$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-\$571.80	\$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$5.40	\$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION RECARGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$178.70	\$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$40.45	\$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$10.33	\$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2.07	\$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$639.14	\$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,506.67
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.43
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,391.97
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.46
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.80
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.60
				8140-44-008	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,013.74
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.20
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.40
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.09
				8140-44-019	RECARGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.90
				8140-44-024	RECARGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.78
				8140-44-025	RECARGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.78
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$597.99
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.20
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$571.80
				8140-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5.40
				8140-61-03-004	BONIFICACION RECARGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$178.70
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.45
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.33
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.07
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,391.97	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$597.99	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,400.43	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$680.09	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,013.74	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$237.78	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$268.90	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$53.78	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$603.60	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$280.40	\$0.00





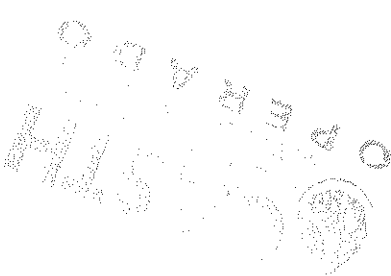
COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2021 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/06/2021	000000	100107		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,506.67	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$461.46	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$193.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,156.80	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,359.20	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$178.70	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$571.80	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$5.40	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$639.14	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$40.45	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10.33	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2.07	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,391.97
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$597.99
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.43
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,013.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,506.67
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.46
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.20
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$178.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$571.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.45
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,391.97
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$597.99
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.43
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,013.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,506.67
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.46
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.20
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$178.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$571.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.45
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.07
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,506.67	\$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,400.43	\$0.00
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,391.97	\$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$461.46	\$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,156.80	\$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	\$603.60	\$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,013.74	\$0.00





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Usc: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2021 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2021	000000	100107		8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$193.20	\$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$280.40	\$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$680.09	\$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$268.90	\$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$237.78	\$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$53.78	\$0.00
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$597.99	\$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,359.20	\$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-\$571.80	\$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$5.40	\$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$178.70	\$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$40.45	\$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$10.33	\$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2.07	\$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$639.14	\$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,506.67
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.43
				8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,391.97
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.46
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.80
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.60
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,013.74
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.20
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.40
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.09
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.90
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.78
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.78
				8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$597.99
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.20
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$571.80
				8150-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5.40
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$178.70
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.45
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.33
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.07
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.14
				8270-01-01-01-11-3001-1	Sueldos G. Contables	Movimiento Directo Automático	\$77,019.05	\$0.00
01/jun./2021	000000						69,751.26	69,751.26

000000 000003

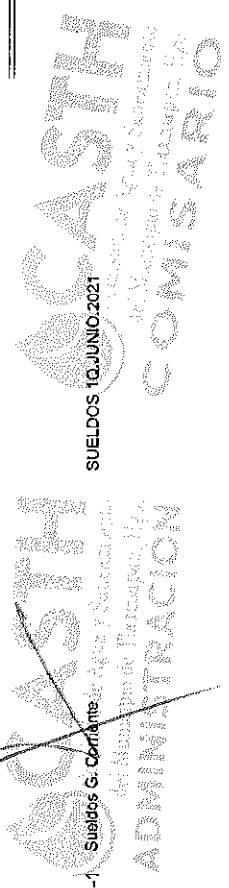
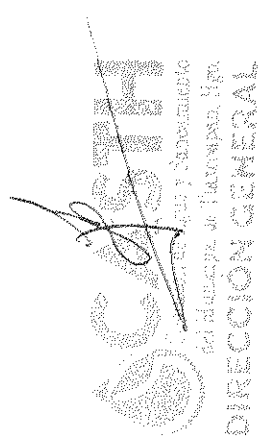
01/jun./2021

8270-01-01-01-11-3001-1

Sueldos G. Contables

SUELDOS 10 JUNIO 2021

\$0.00





COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/jul./2021

hora de Impresión 1 02:54 p. m.

Usc: supervisor
Rep: rptLibroDiario

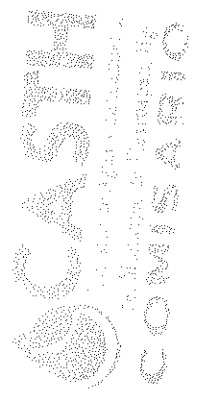
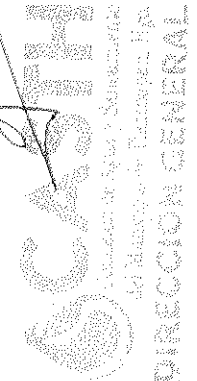
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	000000	000000		2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	SUELDOS 1Q.JUNIO.2021	\$0.00	\$7,086.93
				2119-1	SUELDOS POR PAGAR	SUELDOS 1Q.JUNIO.2021	\$0.00	\$69,932.12
				2119-1	SUELDOS POR PAGAR	SUELDOS 1Q.JUNIO.2021	\$69,872.67	\$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814.2021	SUELDOS 1Q.JUNIO.2021	\$0.00	\$62,862.74
				1112-9	BBVA CTA.113030814.2021	SUELDOS 1Q.JUNIO.2021	\$0.00	\$7,009.93
				2119-1	SUELDOS POR PAGAR	SUELDOS 1Q.JUNIO.2021	\$0.00	\$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$77,019.05	\$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$77,019.05	\$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,019.05
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$77,019.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,019.05
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$77,019.05	\$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,019.05
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$77,019.05	\$0.00
							531,986.97	

01/jun./2021	000000	100128		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	INT.GANADOS JUNIO 2021	\$2.11	\$0.00
				4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	INT.GANADOS JUNIO 2021	\$0.00	\$2.11
							2.11	

01/jun./2021	000000	100130		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	DEV.IVA JUNIO 2021	\$2,134.00	\$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	DEV.IVA JUNIO 2021	\$10,494.00	\$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	DEV.IVA JUNIO 2021	\$2,674.00	\$0.00
				4149-014	DEVOLUCIONES DE IVA	DEV.IVA JUNIO 2021	\$0.00	\$15,302.00
				8120-44-014	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$15,302.00	\$0.00
				8140-44-014	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,302.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-44-014	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$15,302.00	\$0.00
				8150-44-014	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,302.00
							61,208.00	

01/jun./2021	000000	000051		1112-9	BBVA CTA.113030814.2021	INT.GANADOS JUNIO 2021	\$3.08	\$0.00
				4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	INT.GANADOS JUNIO 2021	\$0.00	\$3.08
							3.08	

[Handwritten signature]



DIRECCION GENERAL

ADMINISTRACION

COMISARIO



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

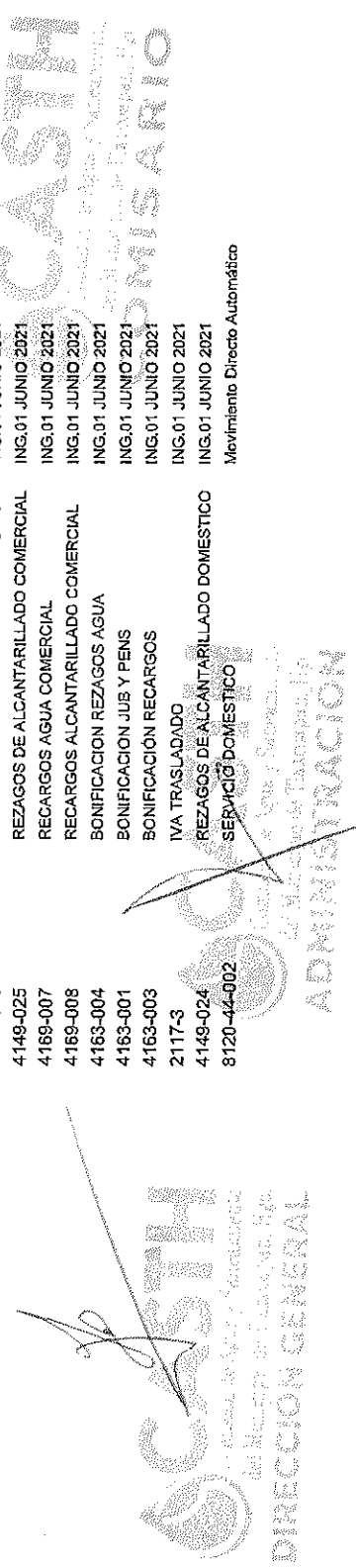
HIDALGO

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

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	000000	E00000		8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	COM.BAN.JUNIO 2021	\$51.00	\$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	COM.BAN.JUNIO 2021	\$8.16	\$0.00
				1112-9	SBVA CTA.113030814 2021	COM.BAN.JUNIO 2021	\$0.00	\$51.00
				1112-9	SBVA CTA.113030814 2021	COM.BAN.JUNIO 2021	\$0.00	\$8.16
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
							314.16	314.16
12/jun./2021	000000	100108		1111-3	CAJA 2021	ING.02 JUNIO 2021.	\$8,159.77	\$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	\$1,066.83
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	\$213.37
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	\$1,530.95
				4169-009	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	\$483.05
				4169-009	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	\$29.16
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	\$1,052.83
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	\$157.92
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	\$193.20
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	\$2,689.97
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	\$538.00
				4169-007	REZAGOS AGUA COMERCIAL	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	\$288.01
				4169-008	REZAGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	\$57.59
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	-\$464.60
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	-\$536.00
				4163-003	BONIFICACION REZAGOS	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	-\$34.10
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	\$721.30
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.01 JUNIO 2021	\$0.00	\$172.29
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							\$1,052.83	\$0.00





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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
12/jun./2021	000000	100108		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático		-\$34.10	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático		\$483.05	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático		\$29.16	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático		\$268.01	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático		\$57.59	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,066.83
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$213.37
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,530.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,052.83
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$157.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,689.97
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$538.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$172.29
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$464.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$536.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$34.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$483.05
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$29.16
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$288.01
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$57.59
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$1,052.83	\$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático		\$1,066.83	\$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$157.92	\$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$1,530.95	\$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático		\$193.20	\$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático		\$2,689.97	\$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático		\$172.29	\$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$538.00	\$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático		-\$536.00	\$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático		-\$34.10	\$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACION REZAGOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático		-\$464.60	\$0.00
				8140-61-09-007	REZAGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático		\$288.01	\$0.00
				8140-61-09-008	REZAGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático		\$57.59	\$0.00
				8140-61-09-009	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$483.05	\$0.00
				8140-61-09-009	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$29.16	\$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,052.83
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,066.83
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$157.92
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,530.95
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$193.20

IMPRESION

DIRECCION GENERAL

COMISARIO

ADMINISTRACION



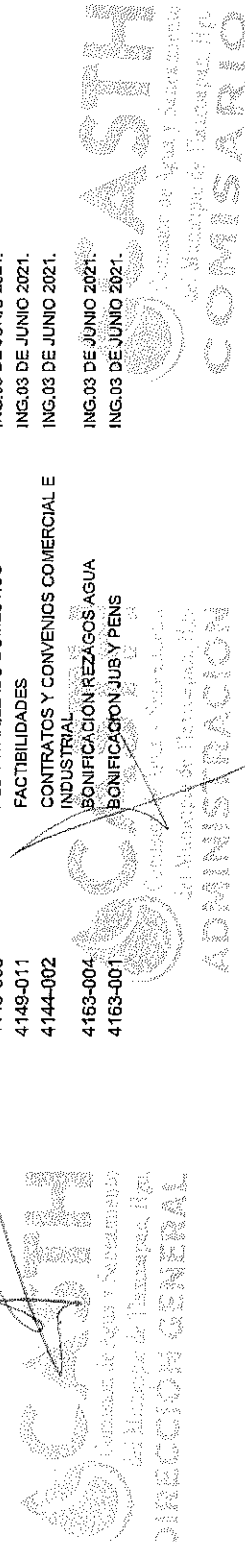
COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/jun./2021	000000	100108		8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.37
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,689.97
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.29
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$536.00
				8150-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$34.10
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$464.60
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.01
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.59
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.05
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.16
							30,475.18	30,475.18
03/jun./2021	000000	E00068		8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefonico Tradicional G. Corriente	SERV.TELEFONICO	\$549.00	\$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	SERV.TELEFONICO	\$0.00	\$549.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefonico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefonico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefonico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefonico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00
				5131-314001	Servicio Telefonico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				2112-1-314001	Servicio Telefonico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefonico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefonico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefonico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00
				2112-1-314001	Servicio Telefonico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
							3,294.00	3,294.00
03/jun./2021	000000	100109		1111-3	CAJA 2021	ING.03 DE JUNIO 2021.	\$23,833.65	\$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.03 DE JUNIO 2021.	\$0.00	\$1,235.97
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.03 DE JUNIO 2021.	\$0.00	\$247.20
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.03 DE JUNIO 2021.	\$0.00	\$11,545.45
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.03 DE JUNIO 2021.	\$0.00	\$6,573.17
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.03 DE JUNIO 2021.	\$0.00	\$4,087.97
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.03 DE JUNIO 2021.	\$0.00	\$334.25
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.03 DE JUNIO 2021.	\$0.00	\$1,740.20
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.03 DE JUNIO 2021.	\$0.00	\$261.04
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.03 DE JUNIO 2021.	\$0.00	\$193.20
				4144-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	ING.03 DE JUNIO 2021.	\$0.00	\$4,330.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.03 DE JUNIO 2021.	\$0.00	-\$4,250.40
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.03 DE JUNIO 2021.	\$0.00	-\$750.30





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

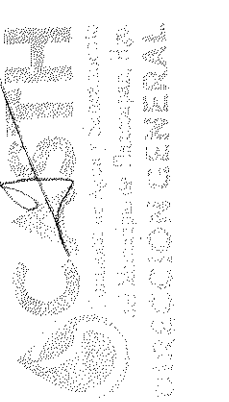
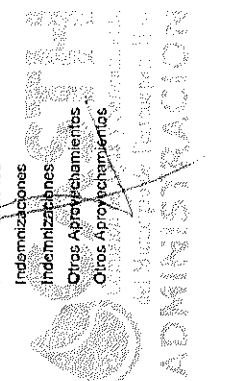
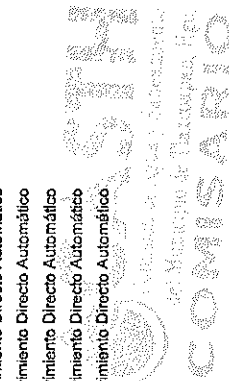
Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rpt: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
03/jun./2021	000000	100108		4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.03 DE JUNIO 2021.		\$0.00	-\$1,951.40
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.03 DE JUNIO 2021.		\$0.00	\$237.30
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$1,740.20	\$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático		\$1,235.97	\$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$261.04	\$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$11,545.45	\$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático		\$193.20	\$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático		\$247.20	\$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$6,573.17	\$0.00
				8120-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático		\$4,330.00	\$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático		-\$750.30	\$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	Movimiento Directo Automático		-\$1,951.40	\$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION RECARGOS AGUA	Movimiento Directo Automático		-\$4,250.40	\$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$334.25	\$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$4,087.97	\$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,740.20
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,235.97
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$261.04
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$11,545.45
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$193.20
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$247.20
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,573.17
				8140-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,330.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$750.30
				8140-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$1,951.40
				8140-61-03-004	BONIFICACION RECARGOS AGUA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$4,250.40
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$334.25
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,087.97
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático		\$1,235.97	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático		\$247.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático		\$11,545.45	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático		\$6,573.17	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático		\$1,740.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático		\$261.04	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático		\$193.20	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático		\$4,330.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático		-\$4,250.40	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático		-\$750.30	\$0.00
				1124-61-03	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático		-\$1,951.40	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático		\$4,087.97	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático		\$334.25	\$0.00





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

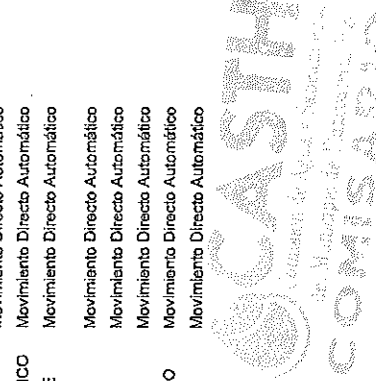
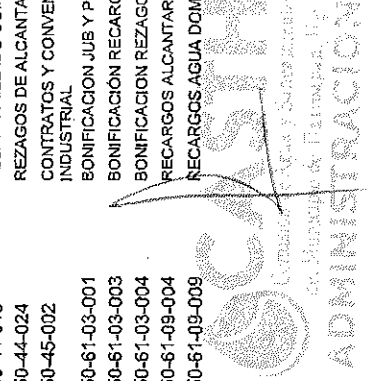
HIDALGO

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 | 02:54 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
03/jun./2021	000000	100109		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$1,235.97
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$247.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$11,545.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$6,573.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$1,740.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$261.04
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$193.20
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$4,330.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$4,250.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$750.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$1,951.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$4,087.97
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$334.25
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,740.20	\$1,740.20	\$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,235.97	\$1,235.97	\$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$261.04	\$261.04	\$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$11,545.45	\$11,545.45	\$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$193.20	\$193.20	\$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$247.20	\$247.20	\$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$6,573.17	\$6,573.17	\$0.00
				8140-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,330.00	\$4,330.00	\$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-\$750.30	-\$750.30	\$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$1,951.40	-\$1,951.40	\$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$4,250.40	-\$4,250.40	\$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$334.25	\$334.25	\$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,087.97	\$4,087.97	\$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$1,740.20
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$1,235.97
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$261.04
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$11,545.45
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$193.20
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$247.20
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$6,573.17
				8150-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$4,330.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$750.30
				8150-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$1,951.40
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$4,250.40
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$334.25
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$4,087.97
							94,622.70	94,622.70	





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

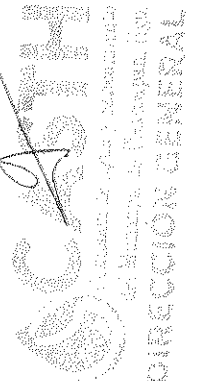
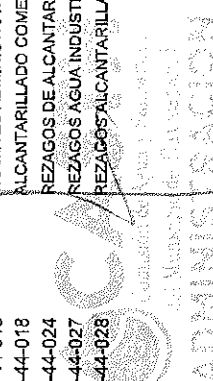
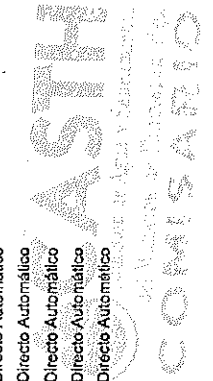
LIBRO DIARIO

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

Uzr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión
06/jul/2021 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
04/jun./2021	000000	100110		1111-3	CAJA 2021	ING.04 JUNIO 2021	\$15,974.76		\$0.00
				4149-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	ING.04 JUNIO 2021	\$0.00	\$3,248.50	
				4149-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	ING.04 JUNIO 2021	\$0.00	\$812.13	
				4169-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	ING.04 JUNIO 2021	\$0.00	\$162.43	
				4169-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	ING.04 JUNIO 2021	\$0.00	\$40.60	
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.04 JUNIO 2021	\$0.00	\$1,168.73	
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.04 JUNIO 2021	\$0.00	\$233.74	
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.04 JUNIO 2021	\$0.00	\$932.25	
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.04 JUNIO 2021	\$0.00	\$139.84	
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.04 JUNIO 2021	\$0.00	\$76.14	
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.04 JUNIO 2021	\$0.00	\$11.42	
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.04 JUNIO 2021	\$0.00	\$248.60	
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.04 JUNIO 2021	\$0.00	\$37.28	
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.04 JUNIO 2021	\$0.00	\$96.60	
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING.04 JUNIO 2021	\$0.00	\$72.40	
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING.04 JUNIO 2021	\$0.00	\$7,820.00	
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.04 JUNIO 2021	\$0.00	\$874.10	
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$248.60	\$0.00	\$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,168.73	\$0.00	\$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$37.28	\$0.00	\$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$932.25	\$0.00	\$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$96.60	\$0.00	\$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$72.40	\$0.00	\$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$233.74	\$0.00	\$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$139.84	\$0.00	\$0.00
				8120-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,248.50	\$0.00	\$0.00
				8120-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$812.13	\$0.00	\$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$7,820.00	\$0.00	\$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$11.42	\$0.00	\$0.00
				8120-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$162.43	\$0.00	\$0.00
				8120-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.60	\$0.00	\$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$76.14	\$0.00	\$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.60	\$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.73	\$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.28	\$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$932.25	\$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.60	\$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.40	\$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.74	\$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.84	\$0.00
				8140-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,248.50	\$0.00
				8140-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.13	\$0.00





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/jul./2021

hora de Impresión 02:54 p. m.

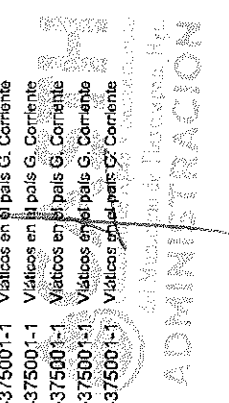
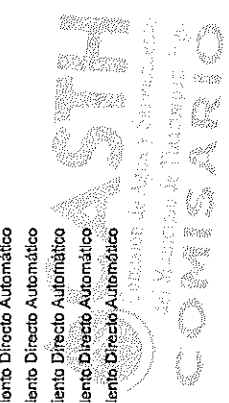
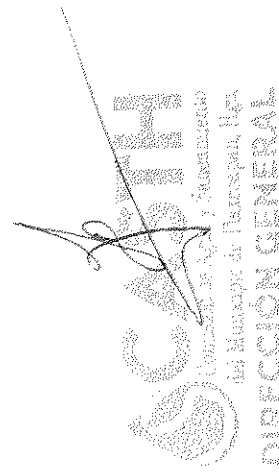
Usu: super/sor
Rep: rptLibroDiario

No. de Documento Fuente
Evento Poliza

MONTO

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/jun./2021	000000	00010		8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$139.84	\$0.00
				8140-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,248.50	\$0.00
				8140-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$812.13	\$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$7,820.00	\$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$11.42	\$0.00
				8140-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$162.43	\$0.00
				8140-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.60	\$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$76.14	\$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.60
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.73
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.28
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$932.25
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.60
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.40
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.74
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.84
				8150-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,248.50
				8150-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.13
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,820.00
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.42
				8150-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.43
				8150-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.60
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.14
							61,276.74	61,276.74

04/jun./2021	000000	E00067		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS PEAJE F-4885828	\$68.97	\$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	VIATICOS PEAJE F-4885828	\$11.03	\$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CONSUMO F-4813	\$452.58	\$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	CONSUMO F-4813	\$72.41	\$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS PEAJE F-4885745	\$163.80	\$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	VIATICOS PEAJE F-4885745	\$26.20	\$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CONSUMO F-A44125	\$518.96	\$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	CONSUMO F-A44125	\$83.03	\$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	PEAJE F-4902077	\$68.97	\$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	PEAJE F-4902077	\$11.03	\$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	VIATICOS DIVERSOS	\$0.00	\$1,476.98
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68.97	\$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$452.58	\$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$163.80	\$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$518.96	\$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68.97	\$0.00





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

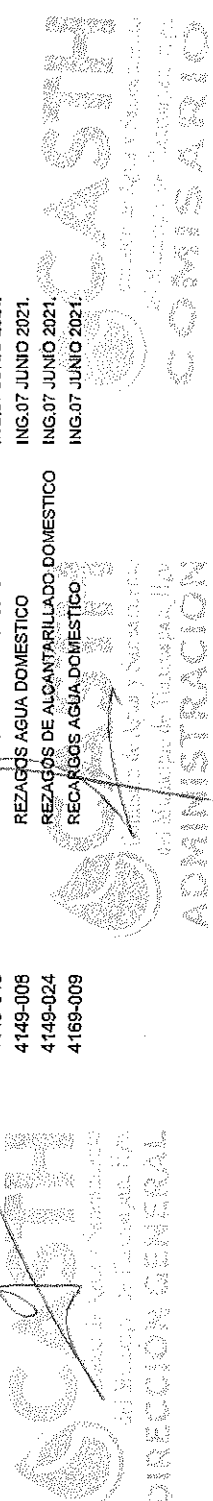
Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	000000	E00087		8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.97
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.58
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.80
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.96
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.97
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68.97	\$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$452.58	\$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$163.80	\$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$518.96	\$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68.97	\$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.97
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.58
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.80
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.96
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.97
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,273.28	\$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.28
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68.97	\$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$452.58	\$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$163.80	\$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$518.96	\$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68.97	\$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.97
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.58
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.80
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.96
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68.97	\$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.97
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.58
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.80
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.96
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68.97	\$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,273.28	\$0.00
							7,843.39	7,843.39

07/jun./2021	000000	100111		1111-3	CAJA 2021	ING.07 JUNIO 2021.	\$17,499.19	\$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.07 JUNIO 2021.	\$0.00	\$5,729.39
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.07 JUNIO 2021.	\$0.00	\$1,400.90
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.07 JUNIO 2021.	\$0.00	\$3,270.25
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.07 JUNIO 2021.	\$0.00	\$401.59
				4169-009	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.07 JUNIO 2021.	\$0.00	\$1,074.61





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

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
07/jun./2021	000000	100111		4169-004	REARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.07 JUNIO 2021.		\$0.00	\$73.73
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.07 JUNIO 2021.		\$0.00	\$2,548.15
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.07 JUNIO 2021.		\$0.00	\$382.22
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.07 JUNIO 2021.		\$0.00	\$1,558.55
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.07 JUNIO 2021.		\$0.00	\$389.64
				4169-007	REARGOS AGUA COMERCIAL	ING.07 JUNIO 2021.		\$0.00	\$48.70
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.07 JUNIO 2021.		\$0.00	-\$178.70
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.07 JUNIO 2021.		\$0.00	-\$643.40
				4163-003	BONIFICACION REARGOS	ING.07 JUNIO 2021.		\$0.00	-\$9.00
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.07 JUNIO 2021.		\$0.00	\$1,452.56
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$2,548.15	\$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático		\$5,729.39	\$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$382.22	\$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$3,270.25	\$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático		\$1,400.90	\$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático		\$1,558.55	\$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$401.59	\$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático		\$389.64	\$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático		-\$643.40	\$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACION REARGOS	Movimiento Directo Automático		-\$9.00	\$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático		~\$178.70	\$0.00
				8120-61-09-004	REARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$73.73	\$0.00
				8120-61-09-007	REARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático		\$48.70	\$0.00
				8120-61-09-009	REARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$1,074.61	\$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,548.15
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,729.39
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$382.22
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,270.25
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,400.90
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,558.55
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$401.59
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$389.64
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$643.40
				8140-61-03-003	BONIFICACION REARGOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$9.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	~\$178.70
				8140-61-09-004	REARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$73.73
				8140-61-09-007	REARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$48.70
				8140-61-09-009	REARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,074.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático		\$5,729.39	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático		\$1,400.90	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático		\$3,270.25	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático		\$401.59	\$0.00





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

Fecha y hora de Impresión 06/jul/2021 02:54 p. m.

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2021	000000	106111		8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.90
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.55
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.59
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389.64
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$643.40
				8150-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION RECARGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$178.70
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.73
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.70
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.61
							65,639.08	65,639.08
07/jun./2021	000000	E00076		8270-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	MICA PAPEL AMERICA F-69470	\$233.19	\$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	MICA PAPEL AMERICA F-69470	\$37.31	\$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	MICA PAPEL AMERICA F-69470	\$0.00	\$270.50
				8240-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$233.19	\$0.00
				8220-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.19
				8250-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$233.19	\$0.00
				8240-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.19
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$233.19	\$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.19
				8260-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$233.19	\$0.00
				8250-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.19
				8260-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.19
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$233.19	\$0.00
							1,436.45	1,436.45
07/jun./2021	000000	C00066		8270-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	MITO.SIST.COM.F-1296	\$1,724.14	\$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	MITO.SIST.COM.F-1296	\$275.86	\$0.00
				1112-9	SEVA CTA.113030814 2021	MITO.SIST.COM.F-1296	\$0.00	\$2,000.00
				8240-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
				8220-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
				8250-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
				8240-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
				8260-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:54 p. m.

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
07/jun./2021	000000	000060		8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$1,724.14	\$0.00
							10,620.70	10,620.70	

07/jun./2021	000000	000060		8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	COPIAS F-461	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	COPIAS F-461	\$108.58	\$108.58	\$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	COPIAS F-461	\$0.00	\$0.00	\$787.18
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$678.60	\$678.60	\$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$678.60
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$678.60	\$678.60	\$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$678.60
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$678.60	\$678.60	\$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$678.60
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$678.60	\$678.60	\$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$678.60
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$678.60
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$678.60	\$678.60	\$0.00
							4,180.18	4,180.18	

07/jun./2021	000000	000062		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	REINT.FONDO REVOLVENTE	\$3,314.25	\$0.00	\$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	REINT.FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,314.25
							3,314.25	3,314.25	

08/jun./2021	000000	100112		1111-3	CAJA 2021	ING.08 JUNIO 2021	\$7,399.06	\$0.00	\$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.08 JUNIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$628.00
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.08 JUNIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$157.00
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.08 JUNIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$5,127.85
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.08 JUNIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$522.27
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.08 JUNIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,148.07
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.08 JUNIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$95.79
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.08 JUNIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,305.15
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.08 JUNIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$130.53
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.08 JUNIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$193.20
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.08 JUNIO 2021	\$0.00	\$0.00	-\$539.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.08 JUNIO 2021	\$0.00	\$0.00	-\$1,862.70
				4163-003	BONIFICACION RECARGOS	ING.08 JUNIO 2021	\$0.00	\$0.00	-\$349.30
				4149-007	ABASTO DE PIPAS	ING.08 JUNIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$716.80
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.08 JUNIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$125.60

COMISARIO

ADMINISTRACION



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

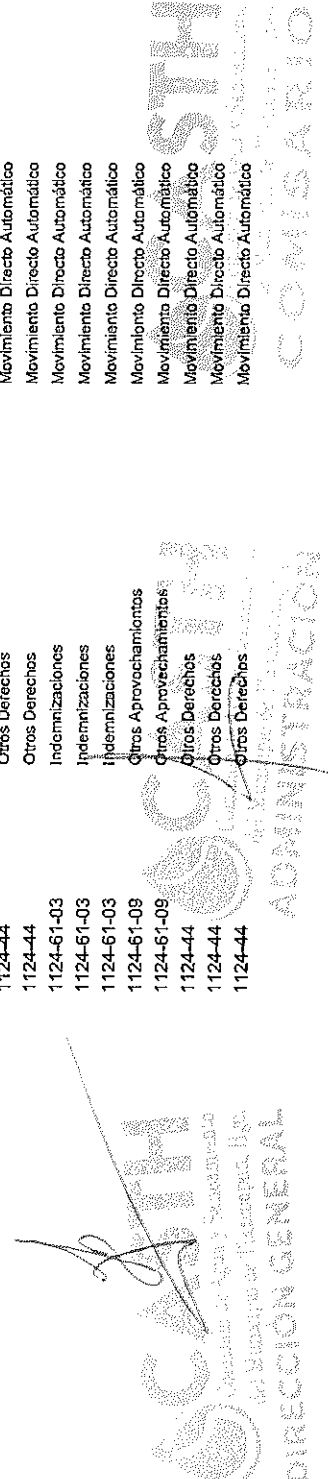
HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2021 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	000000	100112		8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,305.15	\$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$130.53	\$0.00
				8120-44-007	ABASTO DE PIPAS	Movimiento Directo Automático	\$716.80	\$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,127.85	\$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$193.20	\$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$522.27	\$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-\$539.20	\$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$349.30	\$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$1,862.70	\$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$95.79	\$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,148.07	\$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.15
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.53
				8140-44-007	ABASTO DE PIPAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.80
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,127.85
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.20
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.27
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$539.20
				8140-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$349.30
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,862.70
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.79
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,127.85	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$522.27	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,305.15	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$130.53	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$193.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$716.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-\$539.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-\$1,862.70	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-\$349.30	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,148.07	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$95.79	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,127.85





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

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 | 02:54 p. m.

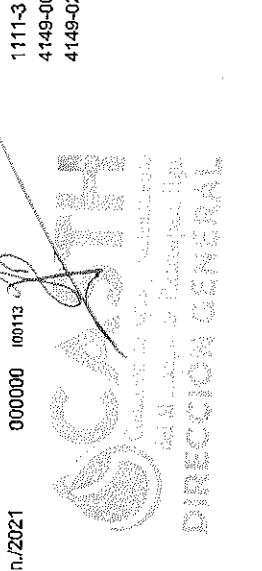
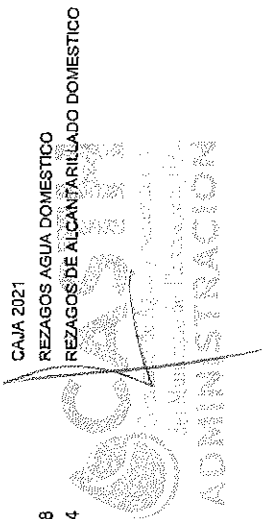
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/jun./2021	000000	100112		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$539.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,862.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$349.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.79
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,305.15	\$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$130.53	\$0.00
				8140-44-007	ABASTO DE PIPAS	Movimiento Directo Automático	\$716.80	\$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,127.85	\$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$193.20	\$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$522.27	\$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-\$539.20	\$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACION REZAGOS	Movimiento Directo Automático	-\$349.30	\$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$1,862.70	\$0.00
				8140-61-09-004	REZAGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$95.79	\$0.00
				8140-61-09-009	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,148.07	\$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.15
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.53
				8150-44-007	ABASTO DE PIPAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.80
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,127.85
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.20
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.27
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$539.20
				8150-61-03-003	BONIFICACION REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$349.30
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,862.70
				8150-61-09-004	REZAGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.79
				8150-61-09-009	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.07
							29,219.44	29,219.44

09/jun./2021 000000 100113

CAJA 2021
 REZAGOS AGUA DOMESTICO
 REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO

1111-3
 4149-008
 4149-024

\$14,682.39
 \$0.00
 \$0.00





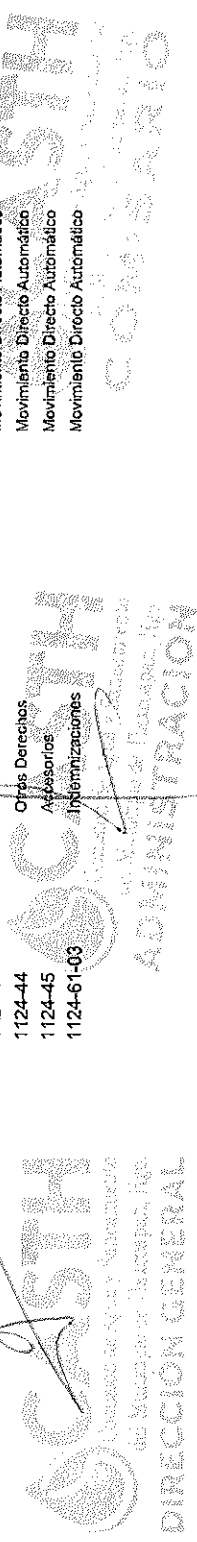
COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2021 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
09/jun./2021	000000	100113		4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.08 JUNIO 2021	\$0.00	\$5,688.54	
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.08 JUNIO 2021	\$0.00	\$247.54	
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.08 JUNIO 2021	\$0.00	\$1,305.15	
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.08 JUNIO 2021	\$0.00	\$195.78	
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.08 JUNIO 2021	\$0.00	\$193.20	
				4162-001	MULTAS	ING.08 JUNIO 2021	\$0.00	\$4,418.00	
				4144-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	ING.08 JUNIO 2021	\$0.00	\$0.00	
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.08 JUNIO 2021	\$0.00	-\$393.10	
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.08 JUNIO 2021	\$0.00	-\$3,533.90	
				4163-003	BONIFICACION REZAGOS	ING.08 JUNIO 2021	\$0.00	-\$2,554.70	
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,305.15	\$0.00	
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$195.78	\$0.00	
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$8,460.36	\$0.00	
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$193.20	\$0.00	
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$655.52	\$0.00	
				8120-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
				8120-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,418.00	\$0.00	
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-\$393.10	\$0.00	
				8120-61-03-003	BONIFICACION REZAGOS	Movimiento Directo Automático	-\$2,554.70	\$0.00	
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$3,533.90	\$0.00	
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$247.54	\$0.00	
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,688.54	\$0.00	
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.15	
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.78	
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,460.36	
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.20	
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.52	
				8140-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
				8140-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,418.00	
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$393.10	
				8140-61-03-003	BONIFICACION REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,554.70	
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,533.90	
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.54	
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,688.54	
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,460.36	\$0.00	
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$655.52	\$0.00	
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,305.15	\$0.00	
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$195.78	\$0.00	
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$193.20	\$0.00	
				1124-45	Afesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
				1124-61-03	Implementaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

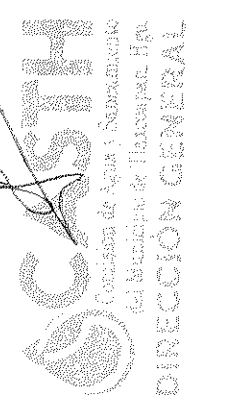
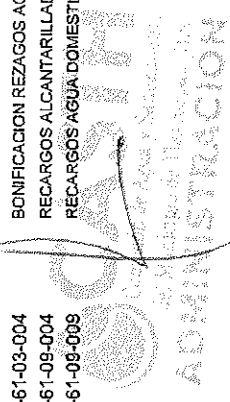
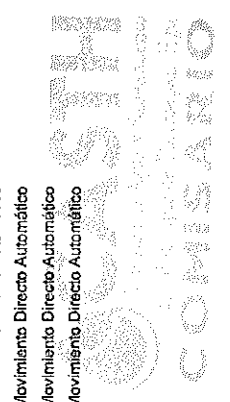
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2021 02:54 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
29/jun./2021	000000	100113		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático		-\$3,533.90	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático		-\$2,554.70	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático		\$5,688.54	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático		\$247.54	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático		\$4,418.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático		\$8,460.36	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático		\$655.52	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático		\$1,305.15	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático		\$195.78	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático		\$193.20	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$393.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$3,533.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$2,554.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,688.54
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$247.54
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,418.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$1,305.15	\$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$195.78	\$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$8,460.36	\$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático		\$193.20	\$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$655.52	\$0.00
				8140-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$0.00
				8140-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático		\$4,418.00	\$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático		-\$393.10	\$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	Movimiento Directo Automático		-\$2,554.70	\$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático		-\$3,533.90	\$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$247.54	\$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$5,688.54	\$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,305.15
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$195.78
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$8,460.36
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$193.20
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$655.52
				8150-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$0.00
				8150-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,418.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$393.10
				8150-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$2,554.70
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$3,533.90
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$247.54
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,688.54





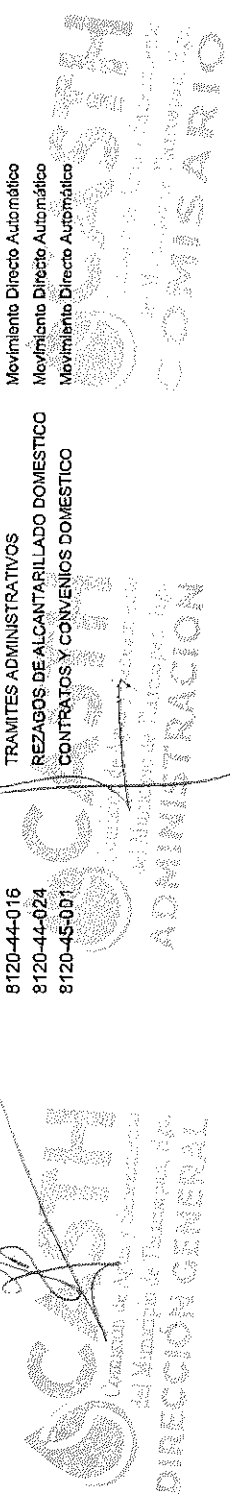
COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
09/jun./2021	000000	E00072		8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	CLORO FABULOSO N.R	\$535.00	\$535.00	\$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP. GABRIELA LOPEZ	CLORO FABULOSO N.R	\$0.00	\$0.00	\$535.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$535.00	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$535.00	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$535.00	\$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$535.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$535.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$535.00	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$535.00	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$535.00	\$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$535.00
							3,210.00		3,210.00
10/jun./2021	000000	000114		1111-3	CAJA 2021	ING. 10 JUNIO 2021	\$7,237.67	\$7,237.67	\$0.00
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING. 10 JUNIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$994.40
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING. 10 JUNIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$149.17
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING. 10 JUNIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$80.79
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING. 10 JUNIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$12.12
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING. 10 JUNIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$193.20
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING. 10 JUNIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,359.20
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING. 10 JUNIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,078.40
				4162-001	MULTAS	ING. 10 JUNIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,210.00
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING. 10 JUNIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$301.80
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING. 10 JUNIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$72.40
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING. 10 JUNIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$683.65
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING. 10 JUNIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$102.54
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$683.65	\$683.65	\$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$102.54	\$102.54	\$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,078.40	\$1,078.40	\$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	\$301.80	\$301.80	\$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$994.40	\$994.40	\$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$193.20	\$193.20	\$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$72.40	\$72.40	\$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$149.17	\$149.17	\$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,359.20	\$1,359.20	\$0.00





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

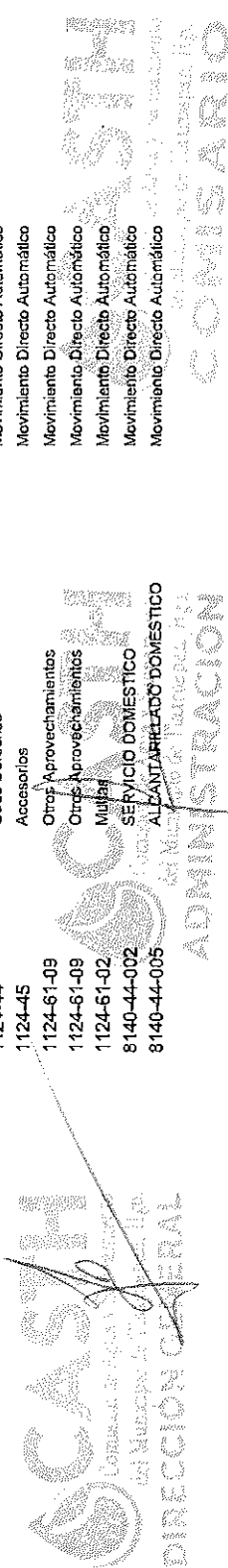
LIBRO DIARIO

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

Ucr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
10/jun./2021	000000	106114		8120-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,210.00	\$0.00	\$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$12.12	\$0.00	\$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$80.79	\$0.00	\$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.65	\$683.65
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.54	\$102.54
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.40	\$1,078.40
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.80	\$301.80
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$994.40	\$994.40
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.20	\$193.20
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.40	\$72.40
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.17	\$149.17
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.20	\$1,359.20
				8140-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.00	\$2,210.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.12	\$12.12
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.79	\$80.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$994.40	\$0.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$149.17	\$0.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$193.20	\$0.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,078.40	\$0.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$301.80	\$0.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$72.40	\$0.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$683.65	\$0.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$102.54	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,359.20	\$0.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$80.79	\$0.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12.12	\$0.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,210.00	\$0.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$994.40	\$994.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.17	\$149.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.20	\$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.40	\$1,078.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.80	\$301.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.40	\$72.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.65	\$683.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.54	\$102.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.20	\$1,359.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.79	\$80.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.12	\$12.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.00	\$2,210.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$994.40	\$994.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.17	\$149.17
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.20	\$193.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.40	\$1,078.40
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.80	\$301.80
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.40	\$72.40
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.65	\$683.65
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.54	\$102.54
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.20	\$1,359.20
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.79	\$80.79
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.12	\$12.12
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.00	\$2,210.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$683.65	\$0.00	\$683.65
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$102.54	\$0.00	\$102.54





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supotvvisor
Rep: rptLibroDiario

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

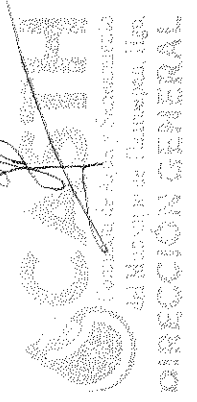
Fecha y hora de Impresión 06/jul./2021 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/jun./2021	000000	100114		8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,078.40	\$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	\$301.80	\$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$994.40	\$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$193.20	\$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$72.40	\$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$149.17	\$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,359.20	\$0.00
				8140-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,210.00	\$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$12.12	\$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$80.79	\$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.65
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.54
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.40
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.80
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$994.40
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.20
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.40
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.17
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.20
				8150-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.00
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.12
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.79
							28,950.68	

10/jun./2021	000000	EM069		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	ACUMULADOR F-6693	\$1,422.41	\$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	ACUMULADOR F-6693	\$227.59	\$0.00
				8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	TALACHA	\$120.00	\$0.00
				8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	BANDA N.V. 0237	\$105.00	\$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP. GABRIELA LOPEZ	ACUMULADOR F-6693	\$0.00	\$1,875.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,422.41	\$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,422.41
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,422.41	\$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,422.41
							28,950.68	



ADMINISTRACION





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

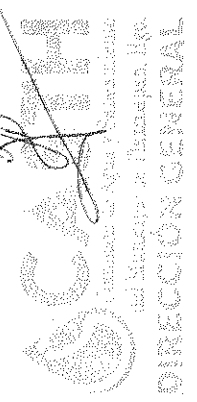
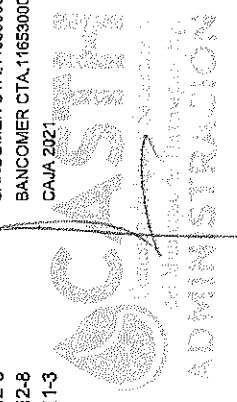
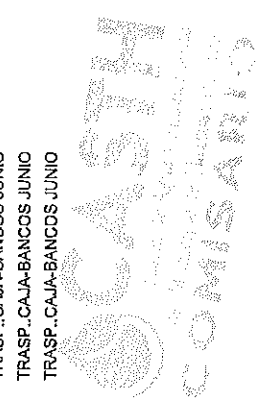
Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2021 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/jun./2021	000000	E00009		8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehiculos	Movimiento Directo Automático	\$1,647.41	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehiculos	Movimiento Directo Automático	\$1,647.41	\$0.00
				8280-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8280-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,422.41
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,422.41
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehiculos	Movimiento Directo Automático	\$1,647.41	\$0.00
							10,112.05	10,112.05

19/jun./2021	000000	D00048		1112-8	BANCOMER CTA.1166530001	TRASP.,CAJA-BANCOS JUNIO	\$6,871.05	\$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.1166530001	TRASP.,CAJA-BANCOS JUNIO	\$18,324.96	\$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.1166530001	TRASP.,CAJA-BANCOS JUNIO	\$25,798.57	\$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.1166530001	TRASP.,CAJA-BANCOS JUNIO	\$2,067.47	\$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.1166530001	TRASP.,CAJA-BANCOS JUNIO	\$8,159.77	\$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.1166530001	TRASP.,CAJA-BANCOS JUNIO	\$23,833.65	\$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.1166530001	TRASP.,CAJA-BANCOS JUNIO	\$11,062.05	\$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.1166530001	TRASP.,CAJA-BANCOS JUNIO	\$7,795.05	\$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.1166530001	TRASP.,CAJA-BANCOS JUNIO	\$7,399.06	\$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.1166530001	TRASP.,CAJA-BANCOS JUNIO	\$7,237.67	\$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.1166530001	TRASP.,CAJA-BANCOS JUNIO	\$14,682.39	\$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.1166530001	TRASP.,CAJA-BANCOS JUNIO	\$4,814.13	\$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.1166530001	TRASP.,CAJA-BANCOS JUNIO	\$19,235.70	\$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.1166530001	TRASP.,CAJA-BANCOS JUNIO	\$8,408.21	\$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.1166530001	TRASP.,CAJA-BANCOS JUNIO	\$3,795.93	\$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.1166530001	TRASP.,CAJA-BANCOS JUNIO	\$10,241.49	\$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.1166530001	TRASP.,CAJA-BANCOS JUNIO	\$2,580.81	\$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.1166530001	TRASP.,CAJA-BANCOS JUNIO	\$15,909.08	\$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.1166530001	TRASP.,CAJA-BANCOS JUNIO	\$11,120.48	\$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.1166530001	TRASP.,CAJA-BANCOS JUNIO	\$9,934.28	\$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.1166530001	TRASP.,CAJA-BANCOS JUNIO	\$5,339.30	\$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.1166530001	TRASP.,CAJA-BANCOS JUNIO	\$1,769.95	\$0.00
				1111-3	CAJA 2021	TRASP.,CAJA-BANCOS JUNIO	\$0.00	\$226,402.55
							226,402.55	226,402.55





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

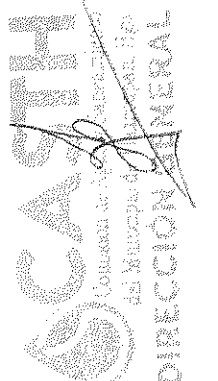
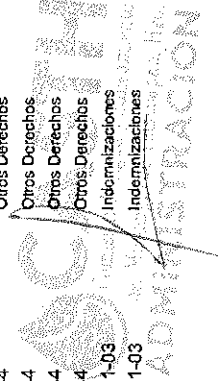
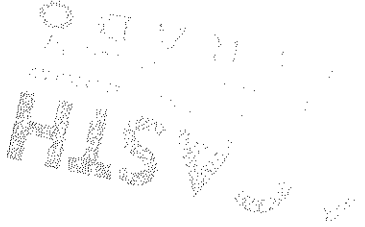
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión: 05/jul./2021 02:54 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
11/jun./2021	000000	100115		1111-3	CAJA 2021	ING.11 JUNIO 2021	\$4,814.13	\$0.00	\$4,814.13
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.11 JUNIO 2021	\$0.00	\$3,167.72	\$3,167.72
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.11 JUNIO 2021	\$0.00	\$338.64	\$338.64
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.11 JUNIO 2021	\$0.00	\$1,157.72	\$1,157.72
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.11 JUNIO 2021	\$0.00	\$78.27	\$78.27
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.11 JUNIO 2021	\$0.00	\$1,180.85	\$1,180.85
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.11 JUNIO 2021	\$0.00	\$177.13	\$177.13
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.11 JUNIO 2021	\$0.00	\$193.20	\$193.20
				4149-007	ABASTO DE PIPAS	ING.11 JUNIO 2021	\$0.00	\$716.60	\$716.60
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.11 JUNIO 2021	\$0.00	\$1,324.30	-\$1,324.30
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.11 JUNIO 2021	\$0.00	\$285.90	-\$285.90
				4163-003	BONIFICACION RECARGOS	ING.11 JUNIO 2021	\$0.00	\$585.80	-\$585.80
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,180.85	\$0.00	\$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$177.13	\$0.00	\$0.00
				8120-44-007	ABASTO DE PIPAS	Movimiento Directo Automático	\$716.60	\$0.00	\$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,167.72	\$0.00	\$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$193.20	\$0.00	\$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$338.64	\$0.00	\$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-\$285.90	\$0.00	\$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$585.80	\$0.00	\$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$1,324.30	\$0.00	\$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$78.27	\$0.00	\$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,157.72	\$0.00	\$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.85	\$1,180.85
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.13	\$177.13
				8140-44-007	ABASTO DE PIPAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.60	\$716.60
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,167.72	\$3,167.72
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.20	\$193.20
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.64	\$338.64
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$285.90	-\$285.90
				8140-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$585.80	-\$585.80
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,324.30	-\$1,324.30
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.27	\$78.27
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.72	\$1,157.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,167.72	\$0.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$338.64	\$0.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,180.85	\$0.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$177.13	\$0.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$193.20	\$0.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$716.60	\$0.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1,324.30	\$0.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$285.90	\$0.00	\$0.00





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:54 p. m.

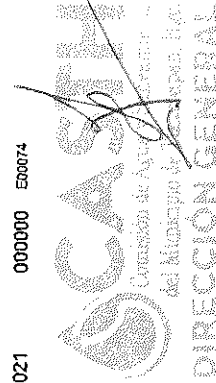
Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/jun./2021	000000	00015		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$585.80	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,157.72	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$78.27	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,167.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$285.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$585.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.27
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,180.85	\$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$177.13	\$0.00
				8140-44-007	ABASTO DE PIPAS	Movimiento Directo Automático	\$716.60	\$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,167.72	\$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$193.20	\$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$338.64	\$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-\$285.90	\$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$585.80	\$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$1,324.30	\$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$78.27	\$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,157.72	\$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.85
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.13
				8150-44-007	ABASTO DE PIPAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.60
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,167.72
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.20
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.64
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$285.90
				8150-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$585.80
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,324.30
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.27
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.72
							19,256.52	19,256.52



11/jun./2021 000000 E60074

8270-01-01-01-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente
1129-1 IVA ACREDITABLE
8270-01-01-01-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente



PLATOS SERVILLETAS \$361.28
PLATOS SERVILLETAS \$25.72
PANES \$1,200.00



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

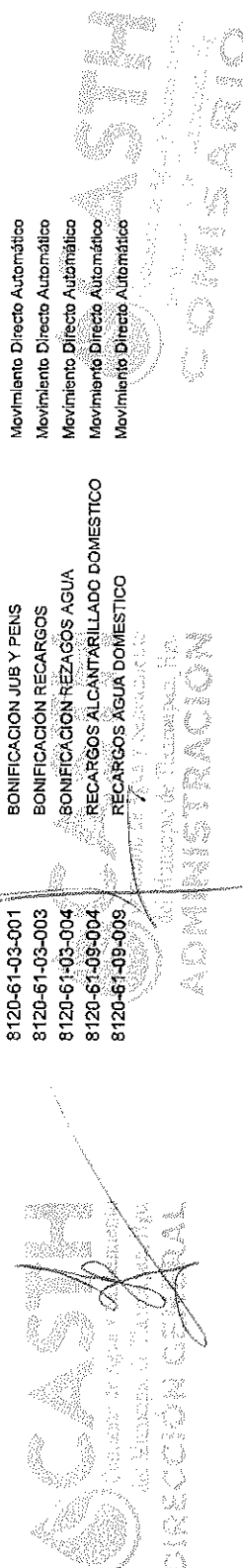
Usu: super/leor
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
11/jun./2021	000000	EM0074		1123-007	GASTOS POR COMP. GABRIELA LOPEZ	PLATOS, SERVILLETAS		\$0.00	\$1,387.00
				8240-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$361.28	\$0.00
				8240-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$1,200.00	\$0.00
				8220-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$361.28
				8220-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,200.00
				8250-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$361.28	\$0.00
				8250-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$1,200.00	\$0.00
				8240-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$361.28
				8240-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,200.00
				8240-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$1,561.28	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,561.28
				2112-1-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$0.00
				8260-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,561.28
				8260-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$361.28	\$0.00
				8250-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$1,200.00	\$0.00
				8250-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$361.28
				8260-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,200.00
				8260-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$1,561.28	\$0.00
				2112-1-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$0.00
								9,393.40	9,393.40

14/jun./2021	000000	000116		1111-3	CAJA 2021	ING. 14 JUNIO 2021		\$2,580.81	\$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING. 14 JUNIO 2021		\$0.00	\$683.65
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING. 14 JUNIO 2021		\$0.00	\$102.54
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING. 14 JUNIO 2021		\$0.00	\$910.70
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING. 14 JUNIO 2021		\$0.00	\$90.64
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING. 14 JUNIO 2021		\$0.00	\$454.58
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING. 14 JUNIO 2021		\$0.00	\$19.00
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING. 14 JUNIO 2021		\$0.00	\$679.60
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING. 14 JUNIO 2021		\$0.00	-\$107.20
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING. 14 JUNIO 2021		\$0.00	-\$250.10
				4163-003	BONIFICACION RECARGOS	ING. 14 JUNIO 2021		\$0.00	-\$2.60
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$663.65	\$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$102.54	\$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$910.70	\$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$90.64	\$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$679.60	\$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático		-\$250.10	\$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	Movimiento Directo Automático		-\$2.60	\$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático		-\$107.20	\$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$19.00	\$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$454.58	\$0.00





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

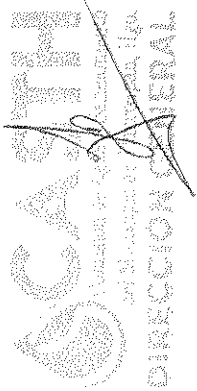
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021 | 02:54 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2021	000000	100116		8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.65
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.54
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.70
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.64
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.60
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$250.10
				8140-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2.60
				8140-61-03-004	BONIFICACION RECARGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$107.20
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$683.65	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$102.54	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$910.70	\$0.00
				1124-45	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$90.64	\$0.00
				1124-61-03	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$679.60	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$107.20	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$250.10	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$2.60	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$454.58	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$19.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.64
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$107.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$250.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.58
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$683.65	\$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$102.54	\$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$910.70	\$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$90.64	\$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$679.60	\$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$250.10	\$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$2.60	\$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION RECARGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$107.20	\$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$19.00	\$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$454.58	\$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.65
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.54



ADMINISTRACION

COMISARIO



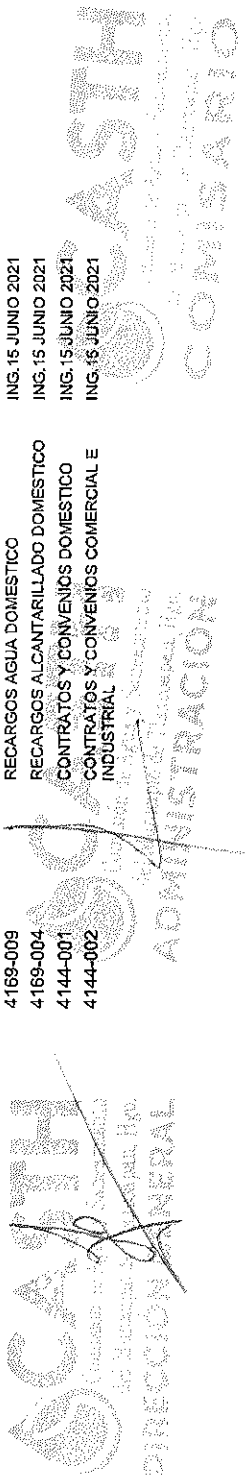
DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
14/jun./2021	000000	100115		8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.70	
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.64	
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.60	
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$250.10	
				8150-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2.60	
				8150-61-03-004	BONIFICACION RECARGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$107.20	
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.00	
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.58	
							10,323.24	10,323.24	
14/jun./2021	000000	00005		8270-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	CONVENIO CEA F-6486	\$4,232.00	\$0.00	
				1112-9	BBVA CTA.113030814.2021	CONVENIO CEA F-6486	\$0.00	\$4,232.00	
				8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,232.00	
				8220-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
				8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
				8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,232.00	
				5332-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,232.00	
				8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
				8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,232.00	
				8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,232.00	
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
							25,392.00	25,392.00	
14/jun./2021	000000	00005		1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	CH.229 GASTOS POR COMP.	\$15,000.00	\$0.00	
				1112-9	BBVA CTA.113030814.2021	CH.229 GASTOS POR COMP.	\$0.00	\$15,000.00	
							15,000.00	15,000.00	
15/jun./2021	000000	100117		1111-3	CAJA 2021	ING.15 JUNIO 2021	\$19,235.70	\$0.00	
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.15 JUNIO 2021	\$0.00	\$609.76	
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.15 JUNIO 2021	\$0.00	\$121.95	
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.15 JUNIO 2021	\$0.00	\$310.73	
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.15 JUNIO 2021	\$0.00	\$46.60	
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.15 JUNIO 2021	\$0.00	\$6,605.11	
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.15 JUNIO 2021	\$0.00	\$501.96	
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.15 JUNIO 2021	\$0.00	\$5,927.32	
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.15 JUNIO 2021	\$0.00	\$209.33	
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING.15 JUNIO 2021	\$0.00	\$1,616.00	
				4144-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	ING.15 JUNIO 2021	\$0.00	\$1,749.00	





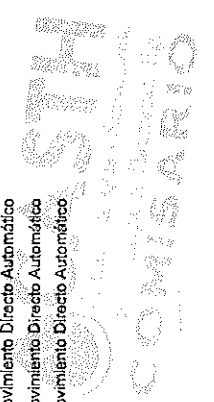
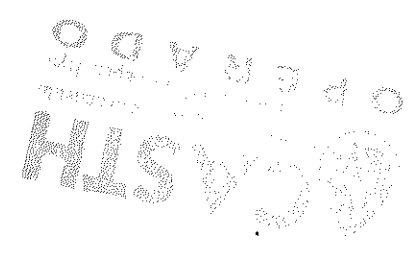
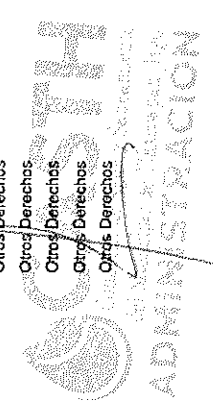
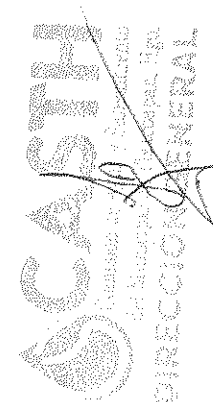
COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2021	000000	100117		4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING. 15 JUNIO 2021	\$0.00	\$844.24
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING. 15 JUNIO 2021	\$0.00	\$168.85
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING. 15 JUNIO 2021	\$0.00	\$360.22
				4169-007	REZAGOS AGUA COMERCIAL	ING. 15 JUNIO 2021	\$0.00	\$137.20
				4169-008	REZAGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING. 15 JUNIO 2021	\$0.00	\$27.43
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$310.73	\$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$609.76	\$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$46.60	\$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$6,605.11	\$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$121.95	\$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$844.24	\$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.96	\$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$168.85	\$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,616.00	\$0.00
				8120-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,749.00	\$0.00
				8120-61-09-004	REZAGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$209.33	\$0.00
				8120-61-09-007	REZAGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$137.20	\$0.00
				8120-61-09-008	REZAGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$27.43	\$0.00
				8120-61-09-009	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,927.32	\$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.73
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.76
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.60
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,605.11
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.95
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.24
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.96
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.85
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,616.00
				8140-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.00
				8140-61-09-004	REZAGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.33
				8140-61-09-007	REZAGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.20
				8140-61-09-008	REZAGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.43
				8140-61-09-009	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,927.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$609.76	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$121.95	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$310.73	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$46.60	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,605.11	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$501.96	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$844.24	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$168.85	\$0.00





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

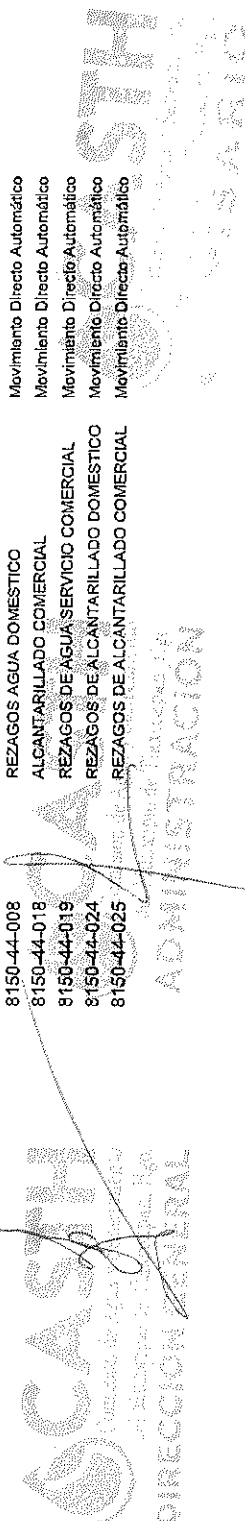
HIDALGO

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:54 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2021	000000	100117		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,616.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,749.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,927.32	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$209.33	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$137.20	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$27.43	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.73
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,605.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.24
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.85
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,616.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,927.32
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.43
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$310.73	\$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$609.76	\$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$46.60	\$0.00
				8140-44-008	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,605.11	\$0.00
				8140-44-018	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$121.95	\$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$844.24	\$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.96	\$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$168.85	\$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,616.00	\$0.00
				8140-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,749.00	\$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$209.33	\$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$137.20	\$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$27.43	\$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,927.32	\$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.73
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.76
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.60
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,605.11
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.95
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.24
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.96
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.85





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

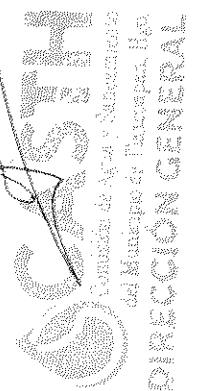
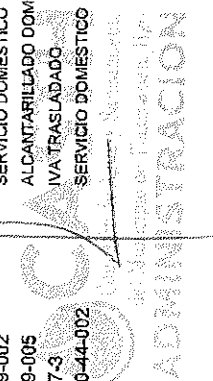
LIBRO DIARIO

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

Ucr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
15/jun./2021	000000	100117		8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,676.00	
				8150-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.00	
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.33	
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.20	
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.43	
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,927.32	
							75,862.14	75,862.14	
15/jun./2021	000000	800070		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	MULTIMETRO	\$343.97	\$0.00	
				1129-1	IVA ACREDITABLE	MULTIMETRO	\$55.04	\$0.00	
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	MULTIMETRO	\$0.00	\$399.01	
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$343.97	\$0.00	
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.97	
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$343.97	\$0.00	
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.97	
				5124-249001	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$343.97	\$0.00	
				2112-1-249001	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.97	
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$343.97	\$0.00	
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.97	
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.97	
				2112-1-249001	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$343.97	\$0.00	
							2,118.86	2,118.86	
15/jun./2021	000000	100118		1111-3	CAJA 2021	ING.16 JUNIO 2021	\$8,408.21	\$0.00	
				4148-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.16 JUNIO 2021	\$0.00	\$105.53	
				4148-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.16 JUNIO 2021	\$0.00	\$21.11	
				4149-008	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.16 JUNIO 2021	\$0.00	\$4,652.07	
				4149-024	RECARGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.16 JUNIO 2021	\$0.00	\$512.14	
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.16 JUNIO 2021	\$0.00	\$2,563.31	
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.16 JUNIO 2021	\$0.00	\$68.18	
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.16 JUNIO 2021	\$0.00	\$404.89	
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.16 JUNIO 2021	\$0.00	\$60.72	
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.16 JUNIO 2021	\$0.00	\$20.26	
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	





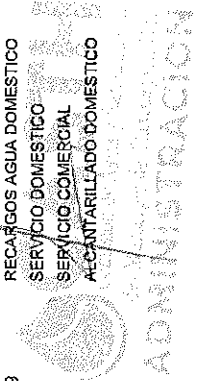
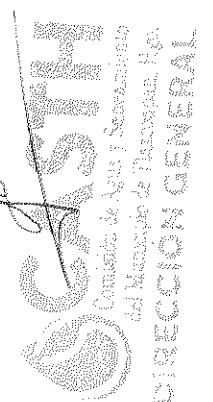
COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2021 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
16/jun./2021	000000	100718		8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$105.53	\$0.00	\$105.53
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$60.72	\$0.00	\$60.72
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,652.07	\$0.00	\$4,652.07
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$21.11	\$0.00	\$21.11
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$512.14	\$0.00	\$512.14
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$68.18	\$0.00	\$68.18
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,563.31	\$0.00	\$2,563.31
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.89	\$404.89
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.53	\$105.53
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$60.72	\$0.00	\$60.72
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.72	\$60.72
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,652.07	\$4,652.07
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.11	\$21.11
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.14	\$512.14
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.18	\$68.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,563.31	\$2,563.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$105.53	\$0.00	\$105.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$21.11	\$0.00	\$21.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,652.07	\$0.00	\$4,652.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.14	\$0.00	\$512.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$60.72	\$0.00	\$60.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$68.18	\$0.00	\$68.18
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.53	\$105.53
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.11	\$21.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,652.07	\$4,652.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.14	\$512.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.89	\$404.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.72	\$60.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,563.31	\$2,563.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$68.18	\$0.00	\$68.18
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.53	\$105.53
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.11	\$21.11
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,652.07	\$4,652.07
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.72	\$60.72
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.53	\$105.53
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$60.72	\$0.00	\$60.72
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,652.07	\$0.00	\$4,652.07
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$21.11	\$0.00	\$21.11
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.14	\$512.14
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$68.18	\$0.00	\$68.18
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,563.31	\$2,563.31
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.89	\$404.89
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.53	\$105.53
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.72	\$60.72





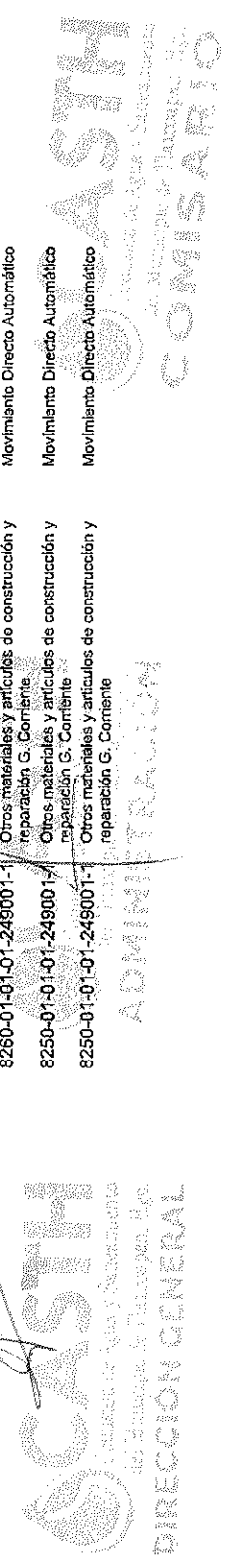
COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2021 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/jun./2021	000000	100001		8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,652.07
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.11
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.14
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.18
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,563.31
							33,572.06	
16/jun./2021	000000	500071		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	HERR.MEN.N.V 19356	\$399.99	\$0.00
				8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	HERR.MEN.N.V 19364	\$460.00	\$0.00
				8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	CLAVOS	\$14.00	\$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	HERR.MEN.N.V 19356	\$0.00	\$873.99
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$399.99	\$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.00	\$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.99
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$399.99	\$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.00	\$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.99
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				5124-249001			\$873.99	\$0.00
				2112-249001			\$0.00	\$873.99
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$399.99	\$0.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.00	\$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.99
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00





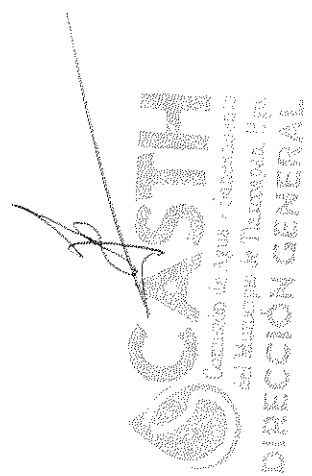
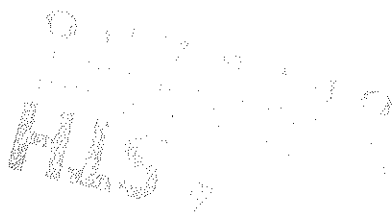
COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 at 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
06/jul./2021 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/jun./2021	000000	600071		8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.99
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				2112-1-249001	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$873.99	\$0.00
							5,243.94	5,243.94
16/jun./2021	000000	C00086		1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	CH,231 GASTOS POR COMP.	\$11,000.00	\$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814.2021	CH,231 GASTOS POR COMP.	\$0.00	\$11,000.00
							11,000.00	11,000.00
17/jun./2021	000000	100119		1111-3	CAJA 2021	ING. 17 JUNIO 2021	\$10,241.49	\$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING. 17 JUNIO 2021	\$0.00	\$105.53
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING. 17 JUNIO 2021	\$0.00	\$21.11
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING. 17 JUNIO 2021	\$0.00	\$5,174.21
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING. 17 JUNIO 2021	\$0.00	\$453.73
				4169-009	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING. 17 JUNIO 2021	\$0.00	\$3,434.96
				4169-004	REZAGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING. 17 JUNIO 2021	\$0.00	\$170.46
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING. 17 JUNIO 2021	\$0.00	\$1,811.67
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING. 17 JUNIO 2021	\$0.00	\$271.76
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING. 17 JUNIO 2021	\$0.00	-\$643.30
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING. 17 JUNIO 2021	\$0.00	-\$282.70
				4163-003	BONIFICACION REZAGOS	ING. 17 JUNIO 2021	\$0.00	-\$78.70
				4163-002	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	ING. 17 JUNIO 2021	\$0.00	-\$217.50
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING. 17 JUNIO 2021	\$0.00	\$20.26
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,811.67	\$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$105.53	\$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$271.76	\$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,174.21	\$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$21.11	\$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$453.73	\$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-\$282.70	\$0.00
				8120-61-03-002	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	-\$217.50	\$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACION REZAGOS	Movimiento Directo Automático	-\$78.70	\$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$643.30	\$0.00
				8120-61-09-004	REZAGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$170.46	\$0.00
				8120-61-09-009	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,434.96	\$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,811.67



ADMINISTRACION



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

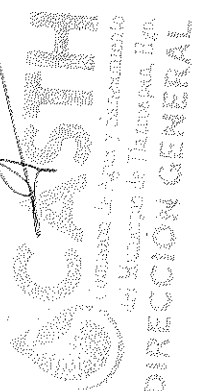
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2021 02:54 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2021	000000	100118		8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.53
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.76
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,174.21
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.11
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.73
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$282.70
				8140-61-03-002	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$217.50
				8140-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$78.70
				8140-61-03-004	BONIFICACION RECARGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$643.30
				8140-61-03-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.46
				8140-61-03-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,434.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$105.53	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$21.11	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,174.21	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$453.73	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,811.67	\$0.00
				1124-44	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$271.76	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$643.30	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$282.70	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$78.70	\$0.00
				1124-61-03	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-\$217.50	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,434.96	\$0.00
				1124-61-09	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$170.46	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,174.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.73
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,811.67
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.76
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$643.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$282.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$78.70
				1124-61-03	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$217.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,434.96
				1124-61-09	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.46
				8140-44-002	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,811.67	\$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$105.53	\$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$271.76	\$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	\$5,174.21	\$0.00
						Movimiento Directo Automático	\$21.11	\$0.00
						Movimiento Directo Automático	\$453.73	\$0.00
						Movimiento Directo Automático	-\$282.70	\$0.00





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

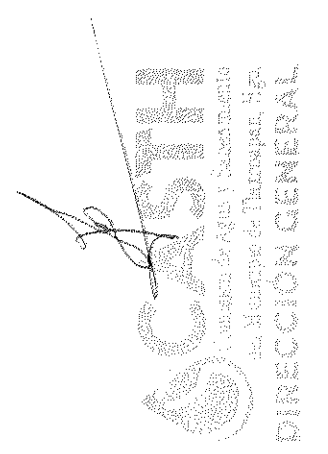
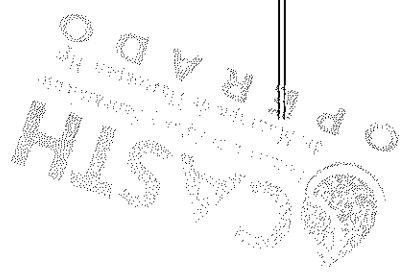
Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 06/jul/2021 02:54 p. m.

Usr: super@vbor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
17/jun./2021	000000	100719		8140-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	-\$217.50	\$0.00	
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$78.70	\$0.00	
				8140-61-03-004	BONIFICACIÓN RECARGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$643.30	\$0.00	
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$170.46	\$0.00	
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,434.96	\$0.00	
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,811.67	
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.53	
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.76	
				8150-44-008	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,174.21	
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.11	
				8150-44-024	RECARGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.73	
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$282.70	
				8150-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$217.50	
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$78.70	
				8150-61-03-004	BONIFICACION RECARGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$643.30	
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.46	
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,434.96	
							40,905.18	40,905.18	

17/jun./2021	000000	000070		8270-01-01-01-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	MARTILLO F-653	\$33,981.81	\$0.00	
				1129-1	IVA ACREDITABLE	MARTILLO F-653	\$5,437.09	\$0.00	
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	MARTILLO F-653	\$33,981.81	\$0.00	
				3200-4	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	MARTILLO F-653	\$0.00	\$33,981.81	
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	MARTILLO F-653	\$0.00	\$39,418.90	
				8120-52-10-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
				8140-52-10-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
				1122-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
				1122-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
				8140-52-10-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
				8150-52-10-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
				8240-01-01-01-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$33,981.81	\$0.00	
				8220-01-01-01-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,981.81	
				8250-01-01-01-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
				8240-01-01-01-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$33,981.81	\$0.00	
				2112-2-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,981.81	
				8260-01-01-01-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$33,981.81	\$0.00	





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2021	000000	000070		8250-01-01-01-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,981.81
				8260-01-01-01-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,981.81
				2112-2-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$33,981.81	\$0.00
							243,309.76	243,309.76
17/jun./2021	000000	000071		8270-01-01-01-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	VALVULA F-646	\$8,221.00	\$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	VALVULA F-646	\$1,315.36	\$0.00
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	VALVULA F-646	\$8,221.00	\$0.00
				3200-4	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	VALVULA F-646	\$0.00	\$8,221.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	VALVULA F-646	\$0.00	\$9,536.36
				8120-52-10-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-52-10-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-52-10-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-52-10-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8240-01-01-01-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$8,221.00	\$0.00
				8220-01-01-01-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,221.00
				8250-01-01-01-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$8,221.00	\$0.00
				8240-01-01-01-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,221.00
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$8,221.00	\$0.00
				2112-2-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,221.00
				8260-01-01-01-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$8,221.00	\$0.00
				8250-01-01-01-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,221.00
				8260-01-01-01-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,221.00
				2112-2-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$8,221.00	\$0.00
							58,862.36	58,862.36
17/jun./2021	000000	000072		8270-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	HIPOCLORITO F-17721	\$39,300.00	\$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	HIPOCLORITO F-17721	\$6,288.00	\$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	HIPOCLORITO F-17721	\$0.00	\$45,588.00
				8240-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,300.00	\$0.00
				8220-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,300.00
				8250-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,300.00





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

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

Utr. supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
06/jul./2021 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2021	000000	000072		8240-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,300.00
				5125-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,300.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,300.00
				8260-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,300.00
				8250-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,300.00
				8260-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,300.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							242,068.00	242,068.00
17/jun./2021	000000	000080		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUST. F-865	\$6,329.88	\$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	COMBUST. F-865	\$988.97	\$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814.2021	COMBUST. F-865	\$0.00	\$7,318.85
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,329.88	\$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,329.88
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,329.88
				5126-261001	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$6,329.88	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,329.88
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,329.88	\$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,329.88
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,329.88
				2112-1-261001	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$6,329.88	\$0.00
							38,968.25	38,968.25
18/jun./2021	000000	100120		1111-3	CAJA 2021	ING.21 JUNIO 2021	\$3,795.93	\$0.00
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.21 JUNIO 2021	\$0.00	\$932.25
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.21 JUNIO 2021	\$0.00	\$139.84
				4189-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.21 JUNIO 2021	\$0.00	\$52.82
				4189-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.21 JUNIO 2021	\$0.00	\$13.29
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.21 JUNIO 2021	\$0.00	\$372.90
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.21 JUNIO 2021	\$0.00	\$55.93
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.21 JUNIO 2021	\$0.00	\$289.80
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING.21 JUNIO 2021	\$0.00	\$679.60
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.21 JUNIO 2021	\$0.00	\$1,078.40





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

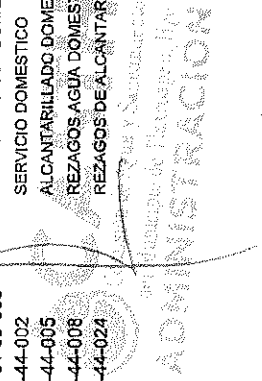
LIBRO DIARIO

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

Usr: supatvísor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de impresión: 06/jul./2021 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2021	000000	100120		8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$372.90	\$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$55.93	\$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,078.40	\$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$932.25	\$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$289.80	\$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$181.10	\$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$139.84	\$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$679.60	\$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$13.29	\$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$52.82	\$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.90
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.93
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.40
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$932.25
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.80
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.10
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.84
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.60
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.29
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.82
							15,183.72	15,183.72
21/jun./2021	000000	100121		1111-3	CAJA 2021	ING.21 JUNIO 2021	\$5,339.90	\$0.00
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.21 JUNIO 2021	\$0.00	\$2,964.16
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.21 JUNIO 2021	\$0.00	\$289.85
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.21 JUNIO 2021	\$0.00	\$1,536.15
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.21 JUNIO 2021	\$0.00	\$78.28
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.21 JUNIO 2021	\$0.00	\$374.73
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.21 JUNIO 2021	\$0.00	\$56.21
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.21 JUNIO 2021	\$0.00	\$40.52
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$374.73	\$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$56.21	\$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,964.16	\$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$289.85	\$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$78.28	\$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,536.15	\$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.73
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.21
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.16
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.85





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2021	000000	100121		\$140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.28
				8140-61-09-008	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,964.16	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$289.85	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$374.73	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$56.21	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,536.15	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$78.28	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.73
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.21
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.15
				1124-61-08	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.28
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$374.73	\$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$56.21	\$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,964.16	\$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$289.85	\$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$78.28	\$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,536.15	\$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.73
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.21
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.16
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.85
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.28
				8150-61-09-008	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.15
							21,238.04	21,238.04

21/jun./2021	000000	000082		2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	ISR MAYO	\$14,233.00	\$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA-116530001	ISR MAYO	\$0.00	\$14,233.00
							14,233.00	14,233.00

22/jun./2021	000000	100122		1111-3	CAJA 2021	ING.22 JUNIO 2021	\$15,909.08	\$0.00
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.22 JUNIO 2021	\$0.00	\$2,650.19
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.22 JUNIO 2021	\$0.00	\$375.48
				4169-008	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.22 JUNIO 2021	\$0.00	\$687.25
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.22 JUNIO 2021	\$0.00	\$83.22
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.22 JUNIO 2021	\$0.00	\$653.48
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.22 JUNIO 2021	\$0.00	\$32.76
				4149-011	FACILIDADES	ING.22 JUNIO 2021	\$0.00	\$189.20



Administración
COMISARIO



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

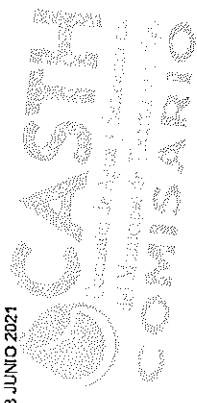
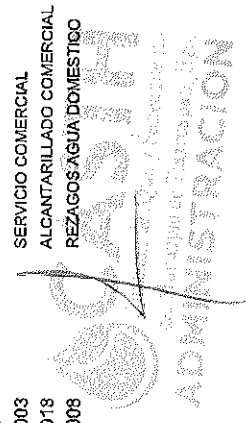
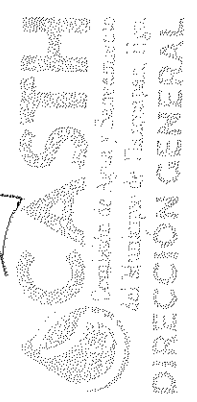
Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 | 02:54 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
02/jun./2021	000000	100122		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,418.00	
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$653.48	\$0.00	
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$32.76	\$0.00	
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,650.19	\$0.00	
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$193.20	\$0.00	
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$375.48	\$0.00	
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$7,093.00	\$0.00	
				8140-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,418.00	\$0.00	
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-\$247.50	\$0.00	
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$83.22	\$0.00	
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$687.25	\$0.00	
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.48	
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.76	
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.19	
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.20	
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.48	
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,093.00	
				8150-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,418.00	
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$217.50	
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.22	
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.25	
							63,636.32	63,636.32	

02/jun./2021	000000	E00073		8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	HULE PARA FORRAR	\$110.00	\$0.00	
				1123-007	GASTOS POR COMP. GABRIELA LOPEZ	HULE PARA FORRAR	\$0.00	\$110.00	
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00	
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00	
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00	
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00	
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00	
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00	
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00	
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00	
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00	
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00	
							660.00	660.00	

03/jun./2021	000000	100124		1111-3	CAJA 2021	ING.23 JUNIO 2021	\$11,120.48	\$0.00	
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.23 JUNIO 2021	\$0.00	\$105.53	
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.23 JUNIO 2021	\$0.00	\$21.11	
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.23 JUNIO 2021	\$0.00	\$6,925.96	



DIRECCION GENERAL

ADMINISTRACION

COMISARIO



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

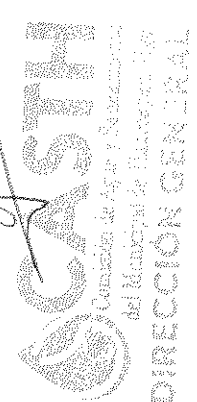
Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 06/jul/2021 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
30/jun/2021	000000	100124		4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING-23 JUNIO 2021	\$0.00	\$680.39	\$680.39
				4169-009	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING-23 JUNIO 2021	\$0.00	\$3,444.03	\$3,444.03
				4149-002	REZAGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING-23 JUNIO 2021	\$0.00	\$221.84	\$221.84
				4149-005	SERVICIO DOMESTICO	ING-23 JUNIO 2021	\$0.00	\$745.80	\$745.80
				4144-001	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING-23 JUNIO 2021	\$0.00	\$111.86	\$111.86
				4149-016	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING-23 JUNIO 2021	\$0.00	\$1,552.00	\$1,552.00
				4163-004	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING-23 JUNIO 2021	\$0.00	\$72.40	\$72.40
				4163-001	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING-23 JUNIO 2021	\$0.00	-\$1,936.20	-\$1,936.20
				4163-003	BONIFICACION JUB Y PENS	ING-23 JUNIO 2021	\$0.00	-\$214.50	-\$214.50
				2117-3	BONIFICACION RECARGOS	ING-23 JUNIO 2021	\$0.00	-\$630.00	-\$630.00
				8120-44-002	IVA TRASLADADO	ING-23 JUNIO 2021	\$0.00	\$20.26	\$20.26
				8120-44-003	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automatico	\$745.80	\$0.00	\$0.00
				8120-44-005	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automatico	\$105.53	\$0.00	\$0.00
				8120-44-008	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automatico	\$111.86	\$0.00	\$0.00
				8120-44-016	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automatico	\$6,925.96	\$0.00	\$0.00
				8120-44-018	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automatico	\$72.40	\$0.00	\$0.00
				8120-44-024	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automatico	\$21.11	\$0.00	\$0.00
				8120-45-001	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automatico	\$680.39	\$0.00	\$0.00
				8120-61-03-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automatico	\$1,552.00	\$0.00	\$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automatico	-\$214.50	\$0.00	\$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION RECARGOS	Movimiento Directo Automatico	-\$630.00	\$0.00	\$0.00
				8120-61-09-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automatico	-\$1,936.20	\$0.00	\$0.00
				8120-61-09-009	REZAGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automatico	\$221.84	\$0.00	\$0.00
				8140-44-002	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automatico	\$3,444.03	\$0.00	\$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automatico	\$0.00	\$745.80	\$745.80
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automatico	\$0.00	\$105.53	\$105.53
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automatico	\$0.00	\$111.86	\$111.86
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automatico	\$0.00	\$6,925.96	\$6,925.96
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automatico	\$0.00	\$72.40	\$72.40
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automatico	\$0.00	\$21.11	\$21.11
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automatico	\$0.00	\$680.39	\$680.39
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automatico	\$0.00	\$1,552.00	\$1,552.00
				8140-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	Movimiento Directo Automatico	\$0.00	-\$214.50	-\$214.50
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automatico	\$0.00	-\$630.00	-\$630.00
				8140-61-09-004	REZAGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automatico	\$0.00	-\$1,936.20	-\$1,936.20
				8140-61-09-009	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automatico	\$221.84	\$0.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automatico	\$0.00	\$3,444.03	\$3,444.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automatico	\$105.53	\$0.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automatico	\$21.11	\$0.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automatico	\$6,925.96	\$0.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automatico	\$680.39	\$0.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automatico	\$745.80	\$0.00	\$0.00

HIDALGO



DIRECCION GENERAL

ADMINISTRACION

COMISARIO



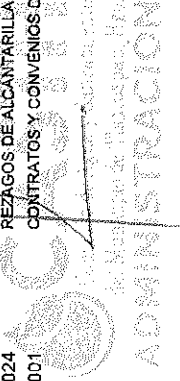
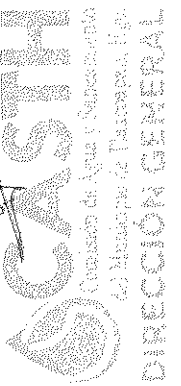
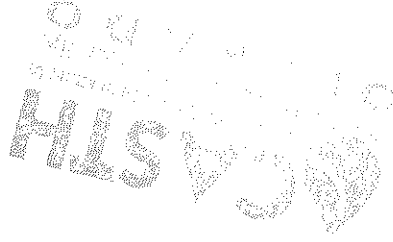
COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2021 02:54 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
01/06/2021	000000	100124		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$111.86	\$0.00	\$111.86
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$72.40	\$0.00	\$72.40
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,552.00	\$0.00	\$1,552.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1,936.20	\$0.00	-\$1,936.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$214.50	\$0.00	-\$214.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$630.00	\$0.00	-\$630.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,444.03	\$0.00	\$3,444.03
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$221.84	\$0.00	\$221.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.53	\$105.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.11	\$21.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,925.96	\$6,925.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.39	\$680.39
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.80	\$745.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.86	\$111.86
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.40	\$72.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.00	\$1,552.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,936.20	-\$1,936.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$214.50	-\$214.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$630.00	-\$630.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,444.03	\$3,444.03
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.11	\$21.11
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.39	\$680.39
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.80	\$745.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.86	\$111.86
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,925.96	\$6,925.96
				8140-44-003	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.40	\$72.40
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.11	\$21.11
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.39	\$680.39
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.00	\$1,552.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$214.50	-\$214.50
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$630.00	-\$630.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACION REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				8140-61-09-004	REZAGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				8140-61-09-009	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,444.03	\$3,444.03
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00





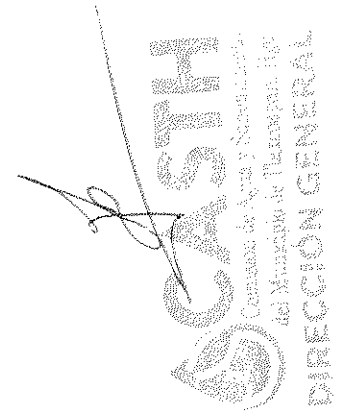
COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2021 02:54 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rpt_libroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
03/jun./2021	000000	100124		8150-61-03-001	BONIFICACIÓN JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$274.50
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$630.00
				8150-61-03-004	BONIFICACIÓN RECARGOS AGUA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$1,936.20
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$221.84
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,444.03
							44,421.14		44,421.14
03/jun./2021	000000	E00075		8270-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GALLETAS AGUA F-41435		\$223.63	\$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	GALLETAS AGUA F-41435		\$9.57	\$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP. GABRIELA LOPEZ	GALLETAS AGUA F-41435		\$0.00	\$233.20
				8240-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$223.63	\$0.00
				8220-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$223.63
				8250-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$223.63	\$0.00
				8240-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$223.63
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático		\$223.63	\$0.00
				2112-1-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$223.63
				8260-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$223.63	\$0.00
				8250-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$223.63
				8260-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$223.63
				2112-1-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático		\$223.63	\$0.00
							1,357.35		1,357.35
04/jun./2021	000000	100123		1111-3	CAJA 2021	ING.24 JUNIO 2021		\$1,789.85	\$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.24 JUNIO 2021		\$0.00	\$211.06
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.24 JUNIO 2021		\$0.00	\$42.22
				4149-008	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.24 JUNIO 2021		\$0.00	\$470.70
				4149-024	RECARGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.24 JUNIO 2021		\$0.00	\$70.60
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.24 JUNIO 2021		\$0.00	\$25.09
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.24 JUNIO 2021		\$0.00	\$3.77
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.24 JUNIO 2021		\$0.00	\$721.13
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.24 JUNIO 2021		\$0.00	\$108.16
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.24 JUNIO 2021		\$0.00	\$96.60
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.24 JUNIO 2021		\$0.00	\$40.52
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$721.13	\$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático		\$211.06	\$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$108.16	\$0.00
				8120-44-008	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$470.70	\$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático		\$96.60	\$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático		\$42.22	\$0.00
				8120-44-024	RECARGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$70.60	\$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$3.77	\$0.00





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

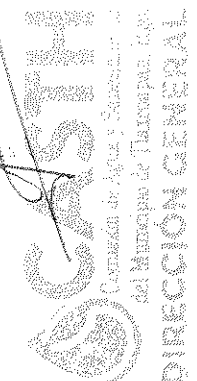
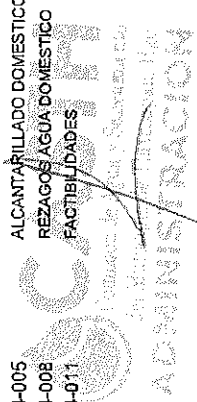
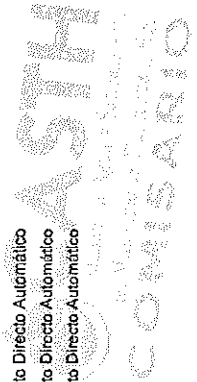
LIBRO DIARIO

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

Ucr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/06/2021	000000	100123		8120-61-09-009	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$25.09	\$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.13
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.06
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.16
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.70
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.60
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.22
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.60
				8140-61-09-004	REZAGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.77
				8140-61-09-009	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$211.06	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$42.22	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$470.70	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$70.60	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$721.13	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$108.16	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$96.60	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$25.09	\$0.00
				1124-61-09	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3.77	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.09
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.77
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$721.13	\$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$211.06	\$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$108.16	\$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$470.70	\$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$96.60	\$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.22	\$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$70.60	\$0.00
				8140-61-09-004	REZAGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3.77	\$0.00
				8140-61-09-009	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$25.09	\$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.13
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.06
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.16
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.70
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.60





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

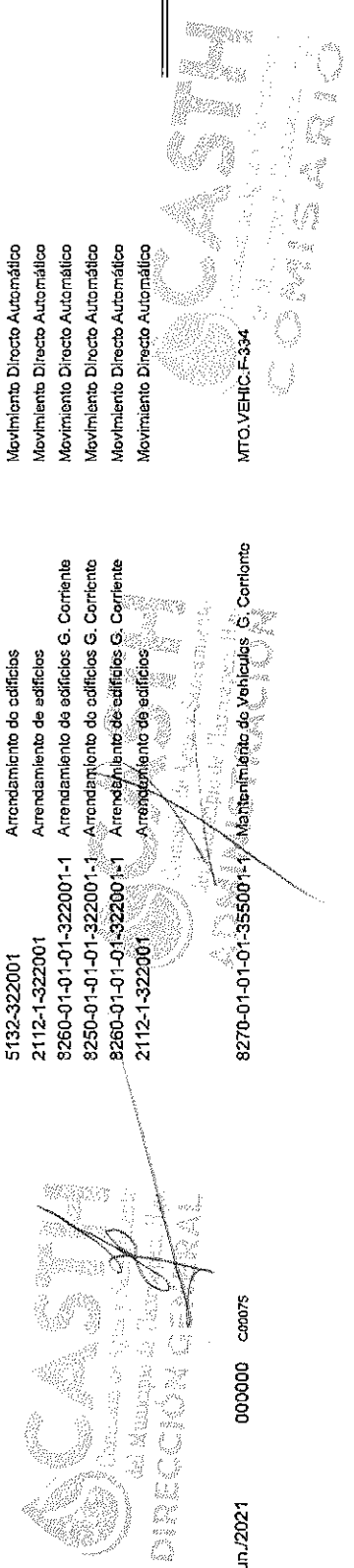
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jun./2021 02:54 p. m.

Usu: super1/sof
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/jun./2021	000000	100123		8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.22
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.60
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.77
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.09
							7,037.84	7,037.84
24/jun./2021	000000	000073		8270-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	ARREND.ABRIL 2021	\$6,564.46	\$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	ARREND.ABRIL 2021	\$1,050.31	\$0.00
				2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	ARREND.ABRIL 2021	\$0.00	\$656.45
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	ARREND.ABRIL 2021	\$0.00	\$6,958.32
				8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,564.46	\$0.00
				8220-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,564.46
				8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,564.46	\$0.00
				8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,564.46
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$6,564.46	\$0.00
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,564.46
				8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,564.46	\$0.00
				8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,564.46
				8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,564.46
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$6,564.46	\$0.00
							40,437.07	40,437.07
24/jun./2021	000000	000074		8270-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	ARREND.MAYO 2021	\$6,564.46	\$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	ARREND.MAYO 2021	\$1,050.31	\$0.00
				2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	ARREND.MAYO 2021	\$0.00	\$656.45
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	ARREND.MAYO 2021	\$0.00	\$6,958.32
				8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,564.46	\$0.00
				8220-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,564.46
				8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,564.46	\$0.00
				8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,564.46
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$6,564.46	\$0.00
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,564.46
				8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,564.46	\$0.00
				8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,564.46
				8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,564.46
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$6,564.46	\$0.00
							40,437.07	40,437.07
24/jun./2021	000000	000075		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	MTO.VEHIC.F-334	\$14,400.00	\$0.00





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

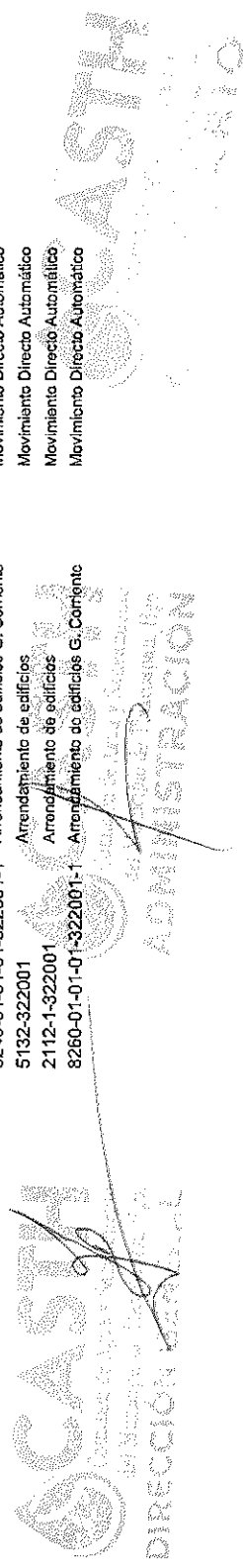
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:54 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2021	000000	C00075		1129-1	IVA ACREDITABLE	MTO.VEHIC.F-334	\$2,304.00	\$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	MTO.VEHIC.F-334	\$0.00	\$16,704.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,400.00	\$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,400.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,400.00	\$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,400.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehiculos	Movimiento Directo Automático	\$14,400.00	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehiculos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,400.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,400.00	\$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,400.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,400.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehiculos	Movimiento Directo Automático	\$14,400.00	\$0.00
							88,704.00	88,704.00
24/jun./2021	000000	C00076		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	MTO.VEHIC.F-334	\$6,240.00	\$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	MTO.VEHIC.F-334	\$998.40	\$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	MTO.VEHIC.F-334	\$0.00	\$7,238.40
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,240.00	\$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,240.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,240.00	\$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,240.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehiculos	Movimiento Directo Automático	\$6,240.00	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehiculos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,240.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,240.00	\$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,240.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,240.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehiculos	Movimiento Directo Automático	\$6,240.00	\$0.00
							38,438.40	38,438.40
24/jun./2021	000000	C00077		8270-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	ARREND.OFIC.JUNIO REC.4126	\$6,564.46	\$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	ARREND.OFIC.JUNIO REC.4126	\$1,050.31	\$0.00
				2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	ARREND.OFIC.JUNIO REC.4126	\$0.00	\$656.45
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	ARREND.OFIC.JUNIO REC.4126	\$0.00	\$6,958.32
				8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,564.46	\$0.00
				8220-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,564.46
				8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,564.46	\$0.00
				8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,564.46
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$6,564.46	\$0.00
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,564.46
				8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,564.46	\$0.00
							38,438.40	38,438.40





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

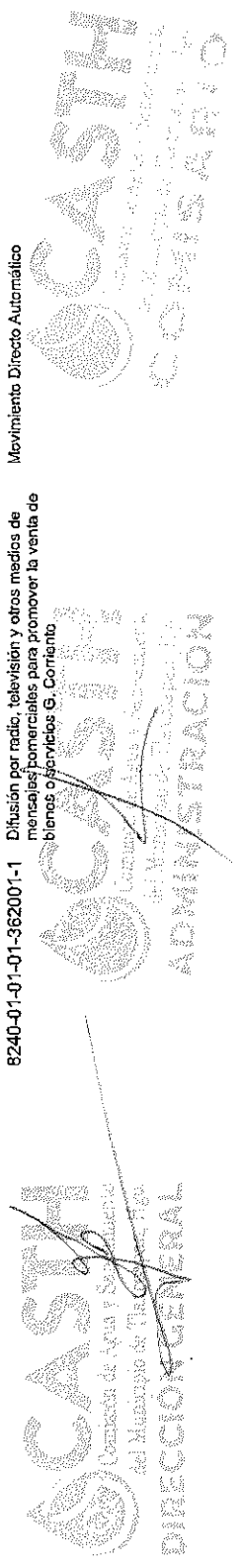
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	No. de Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
24/jun./2021	000000	00007		8250-01-01-01-322001-1	8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,564.46	\$6,564.46
				8260-01-01-01-322001-1	8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,564.46	\$6,564.46
				2112-1-322001	2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$6,564.46	\$0.00	\$0.00
								49,437.07	49,437.07	
24/jun./2021	000000	00009		8270-01-01-01-261001-1	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLE F-929	\$5,085.91	\$0.00	\$5,085.91
				1129-1	1129-1	IVA ACREDITABLE	COMBUSTIBLE F-929	\$795.14	\$0.00	\$795.14
				1112-9	1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	COMBUSTIBLE F-929	\$0.00	\$5,881.05	\$5,881.05
				8240-01-01-01-261001-1	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,085.91	\$0.00	\$5,085.91
				8220-01-01-01-261001-1	8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,085.91	\$5,085.91
				8250-01-01-01-261001-1	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,085.91	\$0.00	\$5,085.91
				8240-01-01-01-261001-1	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,085.91	\$5,085.91
				5126-261001	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$5,085.91	\$0.00	\$5,085.91
				2112-1-261001	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,085.91	\$5,085.91
				8260-01-01-01-261001-1	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,085.91	\$0.00	\$5,085.91
				8250-01-01-01-261001-1	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,085.91	\$5,085.91
				8260-01-01-01-261001-1	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,085.91	\$5,085.91
				2112-1-261001	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$5,085.91	\$0.00	\$5,085.91
								31,310.60	31,310.60	
24/jun./2021	000000	00001		8270-01-01-01-362001-1	8270-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	LONA F-4204	\$600.00	\$0.00	\$600.00
				1129-1	1129-1	IVA ACREDITABLE	LONA F-4204	\$96.00	\$0.00	\$96.00
				1112-9	1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	LONA F-4204	\$0.00	\$600.00	\$600.00
				1112-9	1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	LONA F-4204	\$0.00	\$96.00	\$96.00
				8240-01-01-01-362001-1	8240-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$600.00
				8220-01-01-01-362001-1	8220-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$600.00
				8250-01-01-01-362001-1	8250-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$600.00
				8240-01-01-01-362001-1	8240-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$600.00





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

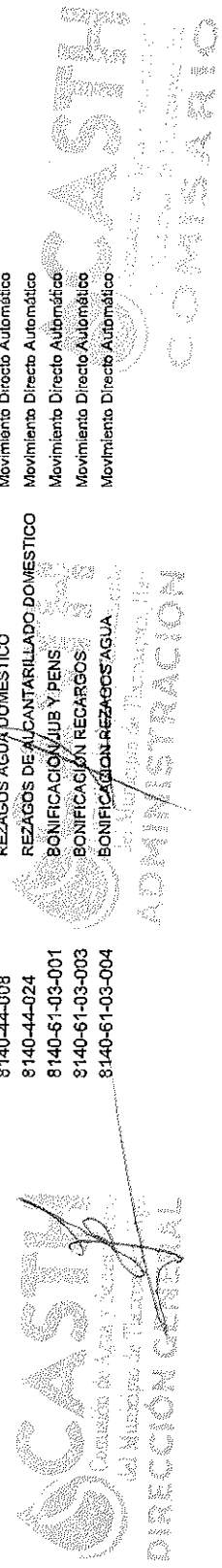
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jun./2021 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
24/jun./2021	000000	00001		5136-362001	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$0.00
				2112-1-362001	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$600.00
				8260-01-01-01-362001-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$0.00
				8250-01-01-01-362001-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$600.00
				8260-01-01-01-362001-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$600.00
				2112-1-362001	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$0.00
							3,696.00		3,696.00
25/jun./2021	000000	100125		1111-3	CAJA 2021	ING.28 JUNIO 2021.	\$9,934.28	\$0.00	\$0.00
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.23 JUNIO 2021	\$0.00	\$6,533.85	\$6,533.85
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.23 JUNIO 2021	\$0.00	\$938.16	\$938.16
				4169-009	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.23 JUNIO 2021	\$0.00	\$1,561.72	\$1,561.72
				4169-004	REZAGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO.	ING.23 JUNIO 2021	\$0.00	\$142.60	\$142.60
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.23 JUNIO 2021	\$0.00	\$994.40	\$994.40
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.23 JUNIO 2021	\$0.00	\$74.55	\$74.55
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.23 JUNIO 2021	\$0.00	\$-35.80	-\$35.80
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.23 JUNIO 2021	\$0.00	\$-250.10	-\$250.10
				4163-003	BONIFICACION REZAGOS	ING.23 JUNIO 2021	\$0.00	\$-25.10	-\$25.10
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$994.40	\$0.00	\$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$74.55	\$0.00	\$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$6,533.85	\$0.00	\$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$938.16	\$0.00	\$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$-35.80	\$0.00	\$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$25.10	\$0.00	\$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION RECARGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$250.10	\$0.00	\$0.00
				8120-61-09-004	REZAGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$142.60	\$0.00	\$0.00
				8120-61-08-009	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,561.72	\$0.00	\$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$994.40	\$994.40
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.55	\$74.55
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,533.85	\$6,533.85
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.16	\$938.16
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$35.80	-\$35.80
				8140-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$25.10	-\$25.10
				8140-61-03-004	BONIFICACION RECARGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$250.10	-\$250.10





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

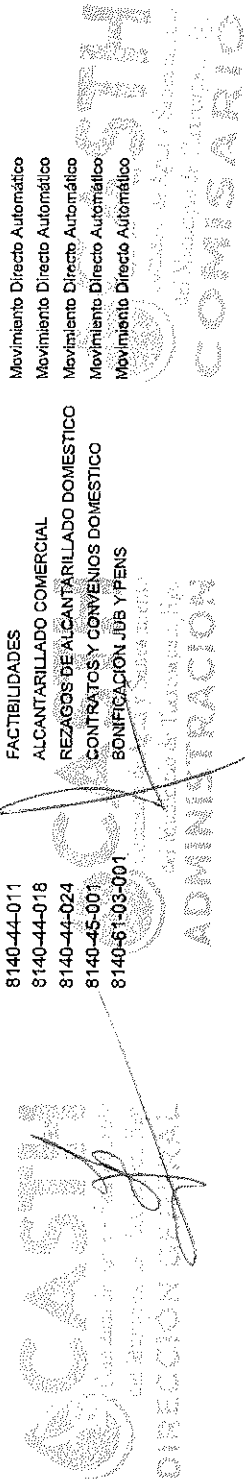
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2021	000000	100126		4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.28 JUNIO 2021	\$0.00	\$411.20
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.28 JUNIO 2021	\$0.00	\$82.24
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.28 JUNIO 2021	\$0.00	\$4,128.75
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.28 JUNIO 2021	\$0.00	\$549.89
				4169-001	REZAGOS	ING.28 JUNIO 2021	\$0.00	\$1,073.06
				4169-009	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.28 JUNIO 2021	\$0.00	\$101.03
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.28 JUNIO 2021	\$0.00	\$1,286.38
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.28 JUNIO 2021	\$0.00	\$198.22
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.28 JUNIO 2021	\$0.00	\$96.60
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING.28 JUNIO 2021	\$0.00	\$435.05
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.28 JUNIO 2021	\$0.00	\$65.26
				4163-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	ING.28 JUNIO 2021	\$0.00	\$0.00
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.28 JUNIO 2021	\$0.00	-\$71.50
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.28 JUNIO 2021	\$0.00	-\$269.90
				4163-004	BONIFICACIÓN RECARGOS AGUA	ING.28 JUNIO 2021	\$0.00	-\$142.90
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.28 JUNIO 2021	\$0.00	\$99.21
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,286.38	\$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$411.20	\$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$198.22	\$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	\$65.26	\$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,128.75	\$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$96.60	\$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$82.24	\$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$549.89	\$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$435.05	\$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-\$71.50	\$0.00
				8120-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$269.90	\$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACIÓN RECARGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$142.90	\$0.00
				8120-61-09-001	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,073.06	\$0.00
				8120-61-09-009	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$101.03	\$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.38
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.20
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.22
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.26
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,128.75
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.60
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.24
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.89
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.05
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$71.50





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

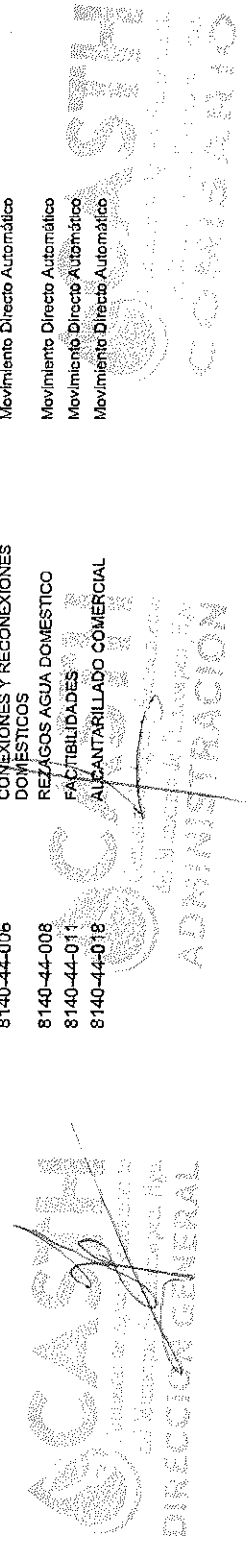
HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2021	000000	100128		8140-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$269.90
				8140-61-03-004	BONIFICACIÓN REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$142.90
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.06
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$411.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$82.24	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,128.75	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$549.89	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,286.38	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$198.22	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$96.60	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$65.26	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$435.05	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$71.50	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$269.90	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-\$142.90	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,073.06	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$101.03	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.24
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,128.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.60
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.26
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.05
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$71.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$269.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.06
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.03
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$71.50
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$269.90
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$142.90
				8140-44-011	FACILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.06
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.03
						Movimiento Directo Automático	\$1,286.38	\$0.00
						Movimiento Directo Automático	\$411.20	\$0.00
						Movimiento Directo Automático	\$198.22	\$0.00
						Movimiento Directo Automático	\$65.26	\$0.00
						Movimiento Directo Automático	\$4,128.75	\$0.00
						Movimiento Directo Automático	\$96.60	\$0.00
						Movimiento Directo Automático	\$82.24	\$0.00





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

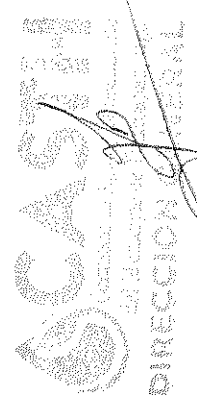
Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión
06/jul./2021 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2021	000000	100126		8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$549.89	\$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$435.05	\$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-\$71.50	\$0.00
				8140-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$269.90	\$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$142.90	\$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,073.06	\$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$101.03	\$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.38
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.20
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.22
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.26
				8150-44-008	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,128.75
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.60
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.24
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.89
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.05
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$71.50
				8150-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$269.90
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$142.90
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.06
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.03
							31,872.73	31,872.73

28/jun./2021	000000	E00078		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	ACEITE P/VEHIC.N.V 1395	\$69.00	\$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	ACEITE P/VEHIC.N.V 1395	\$0.00	\$69.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.00	\$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.00	\$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehiculos	Movimiento Directo Automático	\$69.00	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehiculos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.00	\$0.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehiculos	Movimiento Directo Automático	\$69.00	\$0.00
							414.00	414.00
							\$635.35	\$0.00



28/jun./2021 000000 E00079

8270-01-01-01-211001-1

HOJAS TAWANG CARTA F-7175



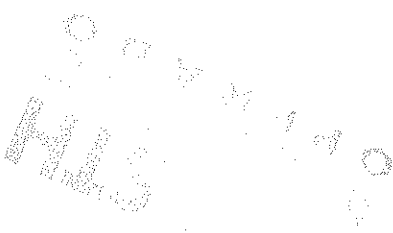
COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

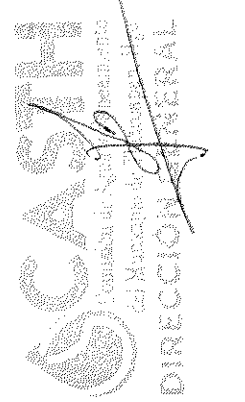
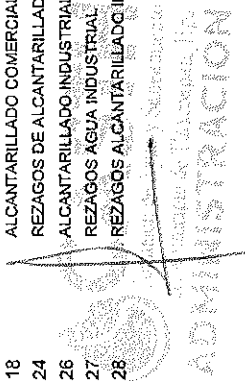
Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
28/jun./2021	000000	E00079		1123-1	IVA ACREDITABLE	HOJAS TAMANO CARTA F-7176	\$101.66	\$0.00	\$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP. GABRIELA LOPEZ		\$0.00	\$737.01	\$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$635.35	\$0.00	\$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.35	\$635.35
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$635.35	\$0.00	\$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.35	\$635.35
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$635.35	\$0.00	\$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.35	\$635.35
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$635.35	\$0.00	\$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.35	\$635.35
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.35	\$635.35
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$635.35	\$0.00	\$0.00
							\$3,913.76		3,913.76



29/jun./2021	000000	100137		1111-3	CAJA 2021	ING.29 JUNIO 2021	\$13,729.35	\$0.00	\$0.00
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	ING.29 JUNIO 2021	\$0.00	\$579.40	\$579.40
				4149-028	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	ING.29 JUNIO 2021	\$0.00	\$144.85	\$144.85
				4149-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	ING.29 JUNIO 2021	\$0.00	\$1,350.20	\$1,350.20
				4149-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	ING.29 JUNIO 2021	\$0.00	\$337.55	\$337.55
				4169-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	ING.29 JUNIO 2021	\$0.00	\$67.51	\$67.51
				4169-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	ING.29 JUNIO 2021	\$0.00	\$16.88	\$16.88
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.29 JUNIO 2021	\$0.00	\$1,548.49	\$1,548.49
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.29 JUNIO 2021	\$0.00	\$309.71	\$309.71
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.29 JUNIO 2021	\$0.00	\$4,101.25	\$4,101.25
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.29 JUNIO 2021	\$0.00	\$651.72	\$651.72
				4169-001	RECARGOS	ING.29 JUNIO 2021	\$0.00	\$950.93	\$950.93
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.29 JUNIO 2021	\$0.00	\$75.93	\$75.93
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.29 JUNIO 2021	\$0.00	\$1,040.15	\$1,040.15
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.29 JUNIO 2021	\$0.00	\$241.30	\$241.30
				4144-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	ING.29 JUNIO 2021	\$0.00	\$965.09	\$965.09
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.29 JUNIO 2021	\$0.00	\$1,348.39	\$1,348.39
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.15	\$0.00	\$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,548.49	\$0.00	\$0.00
				8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$579.40	\$0.00	\$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$241.30	\$0.00	\$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,101.25	\$0.00	\$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$309.71	\$0.00	\$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$651.72	\$0.00	\$0.00
				8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$144.85	\$0.00	\$0.00
				8120-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,350.20	\$0.00	\$0.00
				8120-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$337.55	\$0.00	\$0.00





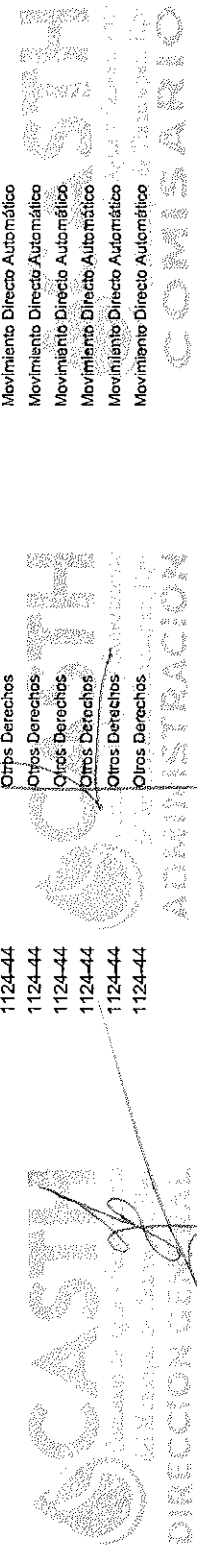
COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2021 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
29/jun./2021	000000	100127		8120-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$965.09	\$965.09	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$950.93	\$950.93	\$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$75.93	\$75.93	\$0.00
				8120-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$67.51	\$67.51	\$0.00
				8120-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$16.88	\$16.88	\$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$1,040.15
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$1,548.49
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$579.40
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$241.30
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$4,101.25
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$309.71
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$651.72
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$144.85
				8140-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$1,350.20
				8140-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$337.55
				8140-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$965.09
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$950.93
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$75.93
				8140-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$67.51
				8140-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$16.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$579.40	\$579.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$144.85	\$144.85	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,350.20	\$1,350.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$337.55	\$337.55	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,548.49	\$1,548.49	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$309.71	\$309.71	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,101.25	\$4,101.25	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$651.72	\$651.72	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,040.15	\$1,040.15	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$241.30	\$241.30	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$965.09	\$965.09	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$67.51	\$67.51	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$16.88	\$16.88	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$950.93	\$950.93	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$75.93	\$75.93	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$579.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$144.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$1,350.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$337.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$1,548.49
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$309.71





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

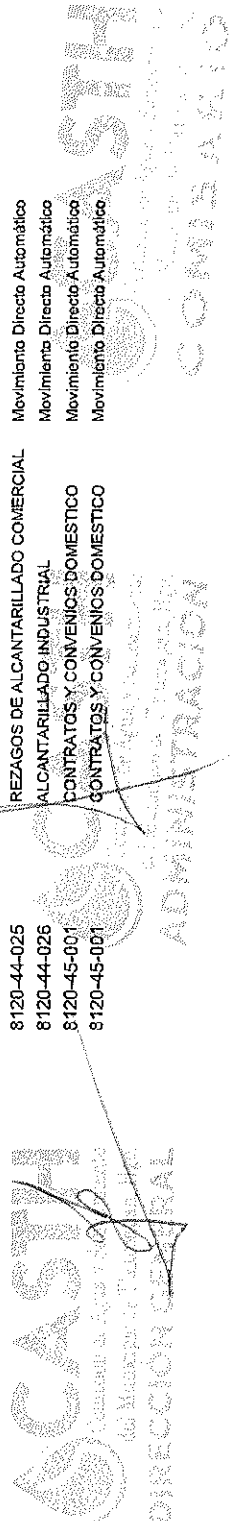
LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	100128		1111-3	CAJA 2021	ING.30 JUNIO 2021	\$47,910.40	\$0.00	\$0.00
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	ING.30 JUNIO 2021	\$0.00	\$401.06	\$401.06
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	ING.30 JUNIO 2021	\$0.00	\$100.26	\$100.26
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.30 JUNIO 2021	\$0.00	\$7,523.92	\$7,523.92
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.30 JUNIO 2021	\$0.00	\$1,504.81	\$1,504.81
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.30 JUNIO 2021	\$0.00	\$10,310.17	\$10,310.17
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.30 JUNIO 2021	\$0.00	\$970.78	\$970.78
				4169-001	RECARGOS	ING.30 JUNIO 2021	\$0.00	\$7,252.85	\$7,252.85
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.30 JUNIO 2021	\$0.00	\$297.27	\$297.27
				4162-001	MULTAS	ING.30 JUNIO 2021	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.30 JUNIO 2021	\$0.00	\$1,615.90	\$1,615.90
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.30 JUNIO 2021	\$0.00	\$242.36	\$242.36
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.30 JUNIO 2021	\$0.00	\$193.20	\$193.20
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING.30 JUNIO 2021	\$0.00	\$679.60	\$679.60
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.30 JUNIO 2021	\$0.00	\$1,078.40	\$1,078.40
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING.30 JUNIO 2021	\$0.00	\$15,477.00	\$15,477.00
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.30 JUNIO 2021	\$0.00	\$2,779.80	\$2,779.80
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.30 JUNIO 2021	\$0.00	\$507.39	\$507.39
				4169-007	REZAGOS AGUA COMERCIAL	ING.30 JUNIO 2021	\$0.00	\$551.72	\$551.72
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.30 JUNIO 2021	\$0.00	\$87.27	\$87.27
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING.30 JUNIO 2021	\$0.00	\$362.20	\$362.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.30 JUNIO 2021	\$0.00	-\$4,846.80	-\$4,846.80
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.30 JUNIO 2021	\$0.00	-\$765.00	-\$765.00
				4163-003	BONIFICACION RECARGOS	ING.30 JUNIO 2021	\$0.00	-\$3,436.00	-\$3,436.00
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.30 JUNIO 2021	\$0.00	\$1,782.24	\$1,782.24
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,615.90	\$0.00	\$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,523.92	\$0.00	\$0.00
				8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$401.06	\$0.00	\$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$242.36	\$0.00	\$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,078.40	\$0.00	\$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$10,310.17	\$0.00	\$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$193.20	\$0.00	\$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$362.20	\$0.00	\$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,504.81	\$0.00	\$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,779.80	\$0.00	\$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$970.78	\$0.00	\$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$507.39	\$0.00	\$0.00
				8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$100.26	\$0.00	\$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$679.60	\$0.00	\$0.00
				8120-45-007	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$16,477.00	\$0.00	\$0.00





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

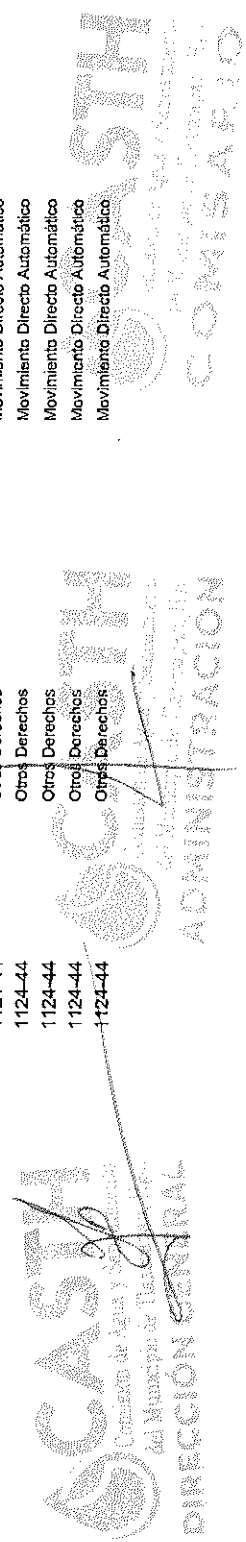
HIDALGO

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:54 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	100128		8120-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-\$765.00	\$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$3,436.00	\$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$4,846.80	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,252.85	\$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$297.27	\$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$551.72	\$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$87.27	\$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.90
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,523.92
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.06
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.36
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.40
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,310.17
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.20
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.20
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.81
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,779.80
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.78
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.39
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.25
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.60
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,477.00
				8140-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$765.00
				8140-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,436.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,846.80
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,252.85
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.27
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.72
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$401.06	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$100.26	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,523.92	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,504.81	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$10,310.17	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$970.78	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$507.39	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$362.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,615.90	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$242.36	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$193.20	\$0.00





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

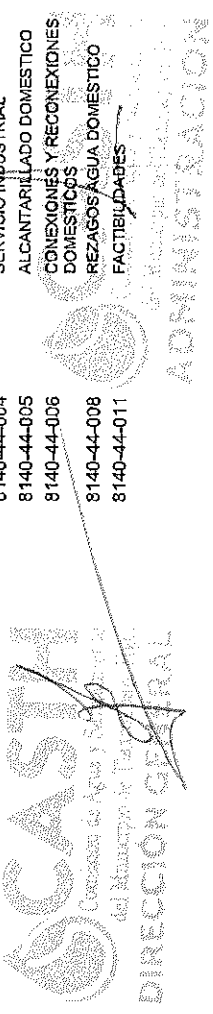
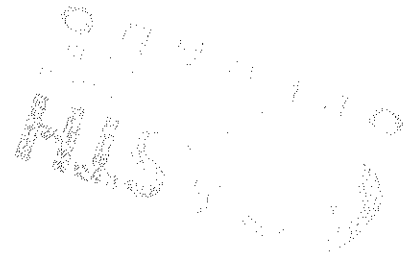
LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
30/jun./2021	000000	100128		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,078.40	\$0.00	\$1,078.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,779.80	\$0.00	\$2,779.80
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$679.60	\$0.00	\$679.60
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$16,477.00	\$0.00	\$16,477.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$4,846.80	\$0.00	-\$4,846.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$765.00	\$0.00	-\$765.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$3,436.00	\$0.00	-\$3,436.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,252.85	\$0.00	\$7,252.85
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$297.27	\$0.00	\$297.27
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$551.72	\$0.00	\$551.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$87.27	\$0.00	\$87.27
				1124-61-02	Mujeres	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00	\$2,240.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.06	\$401.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.26	\$100.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,523.92	\$7,523.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.81	\$1,504.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,310.17	\$10,310.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.78	\$970.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.39	\$507.39
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.20	\$362.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.90	\$1,615.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.36	\$242.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.20	\$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.40	\$1,078.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,779.80	\$2,779.80
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.60	\$679.60
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,477.00	\$16,477.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,846.80	-\$4,846.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$765.00	-\$765.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,436.00	-\$3,436.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,252.85	\$7,252.85
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.27	\$297.27
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.72	\$551.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.27	\$87.27
				1124-44-002	Mujeres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00
				8140-44-003	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,615.90	\$0.00	\$1,615.90
				8140-44-004	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,523.92	\$0.00	\$7,523.92
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$401.06	\$0.00	\$401.06
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$242.36	\$0.00	\$242.36
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,078.40	\$0.00	\$1,078.40
				8140-44-006	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$10,310.17	\$0.00	\$10,310.17
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$193.20	\$0.00	\$193.20





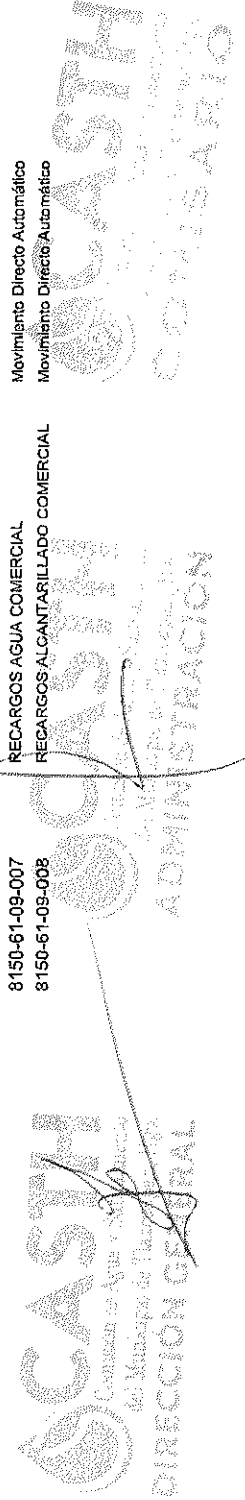
COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
01/jun./2021	000000	100128		8140-44-018	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$362.20	\$0.00	
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,504.81	\$0.00	
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,779.80	\$0.00	
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$970.78	\$0.00	
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$507.39	\$0.00	
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$100.26	\$0.00	
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$679.60	\$0.00	
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$16,477.00	\$0.00	
				8140-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00	
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-\$765.00	\$0.00	
				8140-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$3,436.00	\$0.00	
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$4,846.80	\$0.00	
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,252.85	\$0.00	
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$297.27	\$0.00	
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$551.72	\$0.00	
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$87.27	\$0.00	
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.90	
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,523.92	
				8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.06	
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.36	
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.40	
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,310.17	
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.20	
				8150-44-018	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.20	
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.81	
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,779.80	
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.78	
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.39	
				8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.26	
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.60	
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,477.00	
				8150-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00	
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$765.00	
				8150-61-03-003	BONIFICACION RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,436.00	
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,846.80	
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,252.85	
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.27	
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.72	
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.27	
							186,294.88	186,294.88	





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

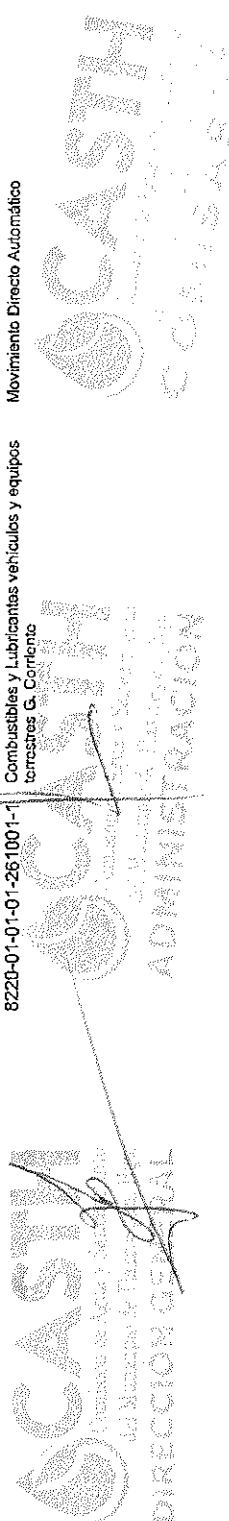
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 02:54 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Paliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	E00077		9270-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	AGUA F-41499	\$50.00	\$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	AGUA F-41499	\$0.00	\$50.00
				8240-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				9220-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8250-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8240-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				2112-1-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8260-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8250-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8260-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				2112-1-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
							300.00	300.00
30/jun./2021	000000	C00067		8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	MTQ.SERVIDOR	\$4,324.00	\$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	MTTC.SIST.COM.F-1296	\$691.84	\$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814.2021	REM.ORD.2Q.JUNIO 2021	\$0.00	\$5,015.84
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,324.00	\$0.00
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,324.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,324.00	\$0.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,324.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,324.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$4,324.00	\$0.00
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,324.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,324.00
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,324.00	\$0.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$4,324.00	\$0.00
							26,635.84	26,635.84
30/jun./2021	000000	C00076		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLE F-982	\$8,050.56	\$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	COMBUSTIBLE F-982	\$1,258.87	\$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	COMBUSTIBLE F-982	\$0.00	\$9,309.43
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,050.56	\$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,050.56





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2021 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
30/jun./2021	000000	000078		8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,050.56	\$0.00	\$8,050.56
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,050.56	\$8,050.56
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$8,050.56	\$0.00	\$8,050.56
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,050.56	\$8,050.56
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,050.56	\$0.00	\$8,050.56
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,050.56	\$8,050.56
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,050.56	\$8,050.56
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$8,050.56	\$0.00	\$8,050.56
							49,562.23		49,562.23
30/jun./2021	000000	000044		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	REM.ORD.ZQ.JUNIO 2021	\$73,227.98	\$0.00	\$73,227.98
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	REM.ORD.ZQ.JUNIO 2021	\$0.00	\$6,811.52	\$6,811.52
				2119-1	SUELDOS POR PAGAR	REM.ORD.ZQ.JUNIO 2021	\$0.00	\$66,416.46	\$66,416.46
				2119-1	SUELDOS POR PAGAR	REM.ORD.ZQ.JUNIO 2021	\$59,406.53	\$0.00	\$59,406.53
				1112-9	BBVA CTA.113030814.2021	REM.ORD.ZQ.JUNIO 2021	\$0.00	\$73,227.98	\$73,227.98
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,227.98	\$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,227.98	\$73,227.98
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$73,227.98	\$0.00	\$73,227.98
				2111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,227.98	\$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,227.98	\$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,227.98	\$73,227.98
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$73,227.98	\$0.00	\$73,227.98
							498,774.41		498,774.41
30/jun./2021	000000	000048		1112-9	BBVA CTA.113030814.2021	TRASP.ENTRE CUENTAS	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	DEV.IVA JUNIO 2021	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
30/jun./2021	000000	000050		1112-9	BBVA CTA.113030814.2021	trasp-caja -bancos junio	\$146.90	\$0.00	\$146.90
				1112-9	BBVA CTA.113030814.2021	trasp-caja -bancos junio	\$965.34	\$0.00	\$965.34
				1112-9	BBVA CTA.113030814.2021	trasp-caja -bancos junio	\$521.38	\$0.00	\$521.38
				1112-9	BBVA CTA.113030814.2021	trasp-caja -bancos junio	\$7,395.72	\$0.00	\$7,395.72





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

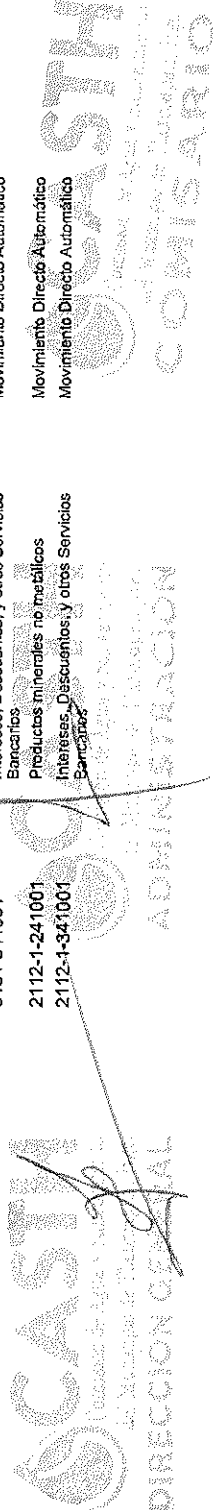
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 | 02:54 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	000050		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	trasp-caja -bancos junio	\$203.03	\$0.00	\$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	trasp-caja -bancos junio	\$1,539.10	\$0.00	\$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	trasp-caja -bancos junio	\$146.90	\$0.00	\$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	trasp-caja -bancos junio	\$11,522.12	\$0.00	\$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	trasp-caja -bancos junio	\$1,312.38	\$0.00	\$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	trasp-caja -bancos junio	\$4,327.83	\$0.00	\$0.00
				1111-3	CAJA 2021	trasp-caja -bancos junio	\$0.00	\$28,080.70	\$28,080.70
							28,080.70		28,080.70
30/jun./2021	000000	000053		8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	COM.BAN.JUNIO 2021	\$250.00	\$0.00	\$0.00
				8270-01-01-01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	COM.BAN.JUNIO 2021	\$40.00	\$0.00	\$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	COM.BAN.JUNIO 2021	\$46.40	\$0.00	\$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	COM.BAN.JUNIO 2021	\$0.00	\$250.00	\$250.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	COM.BAN.JUNIO 2021	\$40.00	\$0.00	\$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	COM.BAN.JUNIO 2021	\$46.40	\$0.00	\$0.00
				8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	COM.BAN.JUNIO 2021	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	COM.BAN.JUNIO 2021	\$168.00	\$0.00	\$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	COM.BAN.JUNIO 2021	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	COM.BAN.JUNIO 2021	\$0.00	\$168.00	\$168.00
				8240-01-01-01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
				8220-01-01-01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$40.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$250.00
				8250-01-01-01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$40.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$250.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
				8240-01-01-01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$40.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$250.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$0.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
				2112-1-241001	Productos minerales no metálicos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$40.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

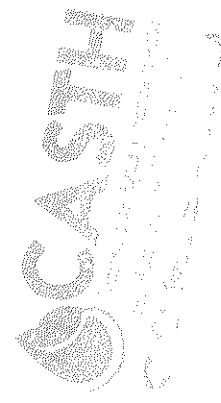
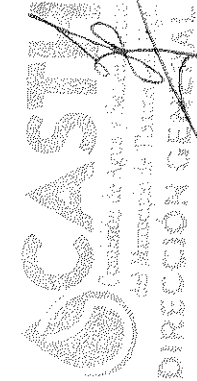
Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	000053		8260-01-01-01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8250-01-01-01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8260-01-01-01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				2112-1-241001	Productos minerales no metálicos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
							8,254.40	8,254.40
30/jun./2021	000000	000054		1120-7	IVA A FAVOR 2021	PROV. IVA JUNIO 2021	\$16,266.59	\$0.00
				2117-3	IVA TRASLADADO	PROV. IVA JUNIO 2021	\$6,325.60	\$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	PROV. IVA JUNIO 2021	\$0.00	\$24,592.19
							24,592.19	24,592.19
30/jun./2021	GM 000004	000008	Gasto Modificado	8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,090.52	\$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,814.52
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,324.00	\$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Monto Modificado	\$14,400.00	\$0.00
				8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,090.52
				8230-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$19,814.52	\$0.00
				8230-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,324.00
				8230-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,400.00
							39,629.04	39,629.04

Totales Finales

3,644,043.38





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rpt.libroDiario

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 02:54 p. m.

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

C. RAMIRO CERON LOZANO
DIRECTOR GENERAL

C. GABRIELA IBETH LOPEZ CRUZ
SUBDIRECTORA

06/07/2021 02:54 PM

