COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2021	000000	D00001		1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	SALDOS INICIALES	$114,196.85	$0.00
				1111-2	CAJA PARA FONDO REVOLVENTE	SALDOS INICIALES	$4,247.83	$0.00
				1112-2	BANORTE CTA 0459941684	SALDOS INICIALES	$4,663.49	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	SALDOS INICIALES	$129,044.26	$0.00
				1114-1	CUENTA DE INVERSION	SALDOS INICIALES	$373.70	$0.00
				1120-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	SALDOS INICIALES	$2,338.71	$0.00
				1120-2	IVA A FAVOR 2016	SALDOS INICIALES	$63,992.84	$0.00
				1120-3	IVA A FAVOR 2017	SALDOS INICIALES	$4,330.45	$0.00
				1120-4	IVA A FAVOR 2018	SALDOS INICIALES	$92,869.50	$0.00
				1120-5	IVA A FAVOR 2019	SALDOS INICIALES	$80,100.87	$0.00
				1120-6	IVA A FAVOR 2020	SALDOS INICIALES	$81,874.05	$0.00
				1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	SALDOS INICIALES	$42,491.54	$0.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	SALDOS INICIALES	$71,373.96	$0.00
				1241-9-519001	Equipo de Administración	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	SALDOS INICIALES	$60,000.00	$0.00
				1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	SALDOS INICIALES	$48,800.00	$0.00
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	SALDOS INICIALES	$28,050.00	$0.00
				1251-591001	Software	SALDOS INICIALES	$32,775.86	$0.00
				1263-1-001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	SALDOS INICIALES	$0.00	$18,493.40
				1263-1-002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,087.36
				1263-1-003	DEPRECIACION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	SALDOS INICIALES	$0.00	$166.67
				1263-6-001	DEPRECIACION DE MAQUINARIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,393.33
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$47,016.43
				2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,313.60
				2119-1	SUELDOS POR PAGAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,035.06
				3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	SALDOS INICIALES	$0.00	-$52,093.95
				3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	SALDOS INICIALES	$0.00	$303,359.68
				3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	SALDOS INICIALES	$0.00	$121,737.95
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	SALDOS INICIALES	$0.00	$278,409.54
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,791.38
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	SALDOS INICIALES	$0.00	$122,813.46
							863,523.91	863,523.91
01/ene./2021	000000	D00002		3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	Reclasificación Ejercicio Anterior	$121,737.95	$0.00
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Reclasificación Ejercicio Anterior	$0.00	$121,737.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							121,737.95	121,737.95
01/ene./2021	IE 000002	P00001	Ingreso Estimado	8110-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Monto Orginal Estimado	$2,768,888.32	$0.00
				8110-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Monto Orginal Estimado	$316,111.68	$0.00
				8110-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Monto Orginal Estimado	$100,000.00	$0.00
				8110-44-007	ABASTO DE PIPAS	Monto Orginal Estimado	$20,000.00	$0.00
				8110-44-009	BAJAS TEMPORALES	Monto Orginal Estimado	$35,000.00	$0.00
				8110-44-010	DESAZOLVE	Monto Orginal Estimado	$90,000.00	$0.00
				8110-44-011	FACTIBILIDADES	Monto Orginal Estimado	$25,000.00	$0.00
				8110-44-012	REUBICACIONES	Monto Orginal Estimado	$20,000.00	$0.00
				8110-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Monto Orginal Estimado	$25,000.00	$0.00
				8110-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Monto Orginal Estimado	$450,000.00	$0.00
				8110-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Monto Orginal Estimado	$100,000.00	$0.00
				8110-61-09-001	RECARGOS	Monto Orginal Estimado	$1,000,000.00	$0.00
				8110-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Monto Orginal Estimado	$20,889.13	$0.00
				8110-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Monto Orginal Estimado	$52,312.99	$0.00
				8110-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Monto Orginal Estimado	$30,859.40	$0.00
				8110-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Monto Orginal Estimado	$8,430.24	$0.00
				8110-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Monto Orginal Estimado	$1,760.02	$0.00
				8110-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Monto Orginal Estimado	$3,677.47	$0.00
				8110-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Monto Orginal Estimado	$8,853.09	$0.00
				8110-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Monto Orginal Estimado	$1,779.87	$0.00
				8110-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Monto Orginal Estimado	$211,355.93	$0.00
				8110-44-029	CONEXIONES Y RECONEXIONES INDUSTRIAL	Monto Orginal Estimado	$521.40	$0.00
				8110-93-001	MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN	Monto Orginal Estimado	$132,132.00	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,768,888.32
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$316,111.68
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$100,000.00
				8120-44-007	ABASTO DE PIPAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$20,000.00
				8120-44-009	BAJAS TEMPORALES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$35,000.00
				8120-44-010	DESAZOLVE	Monto Orginal Estimado	$0.00	$90,000.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$25,000.00
				8120-44-012	REUBICACIONES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$20,000.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$25,000.00
				8120-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$450,000.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$100,000.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,000,000.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$20,889.13
				8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$52,312.99
				8120-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$30,859.40

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2021	IE 000002	P00001	Ingreso Estimado	8120-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$8,430.24
				8120-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,760.02
				8120-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,677.47
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$8,853.09
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,779.87
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$211,355.93
				8120-44-029	CONEXIONES Y RECONEXIONES INDUSTRIAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$521.40
				8120-93-001	MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$132,132.00
							5,422,571.54	5,422,571.54
01/ene./2021	GA 000001	P00002	Gasto Aprobado	8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,747,511.28	$0.00
				8220-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$287,419.62	$0.00
				8220-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,069.10	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-213001-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$11,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$52,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$130,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$80,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2021	GA 000001	P00002	Gasto Aprobado	8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$350,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$45,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-312001-1	Gas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$85,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$75,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$35,555.00	$0.00
				8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$120,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2021	GA 000001	P00002	Gasto Aprobado	8220-01-01-01-363001-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-364001-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-365001-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$36,445.00	$0.00
				8220-01-01-01-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-384001-1	Exposiciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-396001-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$80,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-512001-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$70,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-591001-2	Software G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$30,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$80,000.00	$0.00
				8210-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,747,511.28
				8210-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00
				8210-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$287,419.62
				8210-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,069.10
				8210-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2021	GA 000001	P00002	Gasto Aprobado	8210-01-01-01-213001-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00
				8210-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-01-01-01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-01-01-01-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,000.00
				8210-01-01-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-01-01-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00
				8210-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$52,000.00
				8210-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$130,000.00
				8210-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-01-01-01-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$80,000.00
				8210-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$350,000.00
				8210-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$45,000.00
				8210-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00
				8210-01-01-01-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00
				8210-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-01-01-01-312001-1	Gas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-01-01-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-01-01-01-316001-1	Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2021	GA 000001	P00002	Gasto Aprobado	8210-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$85,000.00
				8210-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-01-01-01-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00
				8210-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$75,000.00
				8210-01-01-01-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-01-01-01-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00
				8210-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,555.00
				8210-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$120,000.00
				8210-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00
				8210-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00
				8210-01-01-01-363001-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-01-01-364001-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-01-01-365001-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00
				8210-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$36,445.00
				8210-01-01-01-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-01-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-01-01-384001-1	Exposiciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00
				8210-01-01-01-396001-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$80,000.00
				8210-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00
				8210-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00
				8210-01-01-01-512001-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2021	GA 000001	P00002	Gasto Aprobado	8210-01-01-01-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-01-01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-01-01-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-01-01-01-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00
				8210-01-01-01-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-01-01-01-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-01-01-01-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-01-01-01-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-01-01-01-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,000.00
				8210-01-01-01-569001-2	Otros equipos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-01-01-01-591001-2	Software G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,500.00
				8210-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$80,000.00
							4,950,000.00	4,950,000.00
04/ene./2021	000000	I00001		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$15,320.76
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$4,064.30
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,532.75
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$405.24
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,503.27
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$506.50
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$81.04
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$7,896.80
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$929.02
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$1,599.51
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$27.70
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$27,682.89	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$15,320.76	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,532.75	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,503.27	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,896.80	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$506.50	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$929.02	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$4,064.30	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$27.70	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,599.51	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,320.76
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,532.75
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,503.27
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,896.80

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2021	000000	I00001		8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.50
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$929.02
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,064.30
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$27.70
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,599.51
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,532.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,503.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$506.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,896.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$929.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$15,320.76	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4,064.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$27.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,599.51	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,532.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,503.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,896.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$929.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,320.76
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,064.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$27.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,599.51
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$15,320.76	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,532.75	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,503.27	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,896.80	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$506.50	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$929.02	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$4,064.30	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$27.70	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,599.51	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,320.76
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,532.75
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,503.27
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,896.80
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.50
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$929.02
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,064.30
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$27.70
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,599.51

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							109,272.72	109,272.72
05/ene./2021	000000	I00002		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$16,550.28
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$1,048.50
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,751.94
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$440.31
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,102.51
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$550.38
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$88.06
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,499.18
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$105.50
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$16.88
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$717.82
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.13
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$3.38
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$830.46
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$190.72
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$27,438.61	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$16,550.28	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,751.94	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,102.51	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,499.18	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$550.38	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.50	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$717.82	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.13	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$1,048.50	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$190.72	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$830.46	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,550.28
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.94
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,102.51
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,499.18
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.38
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.50
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$717.82
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.13
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,048.50
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$190.72
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.46
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$16,550.28	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2021	000000	I00002		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,751.94	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,102.51	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$550.38	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,499.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$717.82	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.13	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,048.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$190.72	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$830.46	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,550.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,102.51
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,499.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$717.82
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.13
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,048.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$190.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.46
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$16,550.28	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,751.94	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,102.51	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,499.18	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$550.38	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.50	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$717.82	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.13	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$1,048.50	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$190.72	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$830.46	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,550.28
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.94
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,102.51
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,499.18
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.38
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.50
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$717.82
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.13
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,048.50
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$190.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2021	000000	I00002		8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.46
							108,108.55	108,108.55
06/ene./2021	000000	I00003		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$17,177.24
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$563.70
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,213.25
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$514.12
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,140.61
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$754.25
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$120.68
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$181.10
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$72.40
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,490.70
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,037.82
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$1,559.53
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$343.90
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$32,354.10	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$17,177.24	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,213.25	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,140.61	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,490.70	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$754.25	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,037.82	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$563.70	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$343.90	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,559.53	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,177.24
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.25
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,140.61
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,490.70
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.25
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.82
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$563.70
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$343.90
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,559.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,037.82	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$17,177.24	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2021	000000	I00003		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,213.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,140.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$754.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,490.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$343.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$563.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,559.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.82
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,177.24
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,140.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,490.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$343.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$563.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,559.53
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$17,177.24	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,213.25	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,140.61	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,490.70	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$754.25	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,037.82	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$563.70	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$343.90	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,559.53	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,177.24
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.25
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,140.61
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,490.70
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.25
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.82
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$563.70
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$343.90
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,559.53

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							127,512.00	127,512.00
07/ene./2021	000000	I00004		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$22,644.61
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$1,752.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,477.38
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$236.38
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,291.63
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$295.50
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$47.28
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$12,004.73
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,844.13
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$615.06
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,081.42
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$559.00
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$89.44
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$8,400.27
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$5,396.12
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$48,438.71	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$22,644.61	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,477.38	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,291.63	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12,004.73	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$295.50	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,844.13	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,081.42	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$1,752.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$5,396.12	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,400.27	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,644.61
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,477.38
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,291.63
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,004.73
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.50
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,844.13
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,081.42
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,752.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,396.12
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$22,644.61	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2021	000000	I00004		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,477.38	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,291.63	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$295.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$12,004.73	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,844.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,081.42	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,752.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$5,396.12	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8,400.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,644.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,477.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,291.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,004.73
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,844.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,081.42
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,752.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,396.12
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.27
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$22,644.61	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,477.38	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,291.63	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12,004.73	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$295.50	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,844.13	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,081.42	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$1,752.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$5,396.12	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,400.27	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,644.61
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,477.38
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,291.63
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,004.73
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.50
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,844.13
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,081.42
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,752.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,396.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2021	000000	I00004		8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.27
							190,790.36	190,790.36
07/ene./2021	000000	C00001		1111-2	CAJA PARA FONDO REVOLVENTE	S/C	$1,500.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
08/ene./2021	000000	I00005		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$34,399.94
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$2,949.70
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$7,703.75
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$1,232.60
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,395.37
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,519.50
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$243.12
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$181.10
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,009.90
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,055.31
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$168.85
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$655.71
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$1,992.94
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$118.80
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$57,489.59	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$34,399.94	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7,703.75	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,395.37	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,009.90	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,519.50	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,055.31	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$655.71	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$2,949.70	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$118.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,992.94	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,399.94
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,703.75
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,395.37
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,009.90
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.50
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.31
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2021	000000	I00005		8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,949.70
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$118.80
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,992.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$655.71	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$34,399.94	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,703.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,395.37	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,519.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,009.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,055.31	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$118.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,949.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,992.94	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.71
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,399.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,703.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,395.37
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,009.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.31
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$118.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,949.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,992.94
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$34,399.94	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7,703.75	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,395.37	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,009.90	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,519.50	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,055.31	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$655.71	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$2,949.70	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$118.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,992.94	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,399.94
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,703.75
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,395.37
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,009.90
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2021	000000	I00005		8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.31
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.71
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,949.70
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$118.80
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,992.94
							225,024.65	225,024.65
08/ene./2021	000000	E00001		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$3,103.45	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$496.55	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$3,600.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,103.45	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,103.45
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,103.45	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,103.45
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$3,103.45	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,103.45
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,103.45	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,103.45
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,103.45
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$3,103.45	$0.00
							19,117.25	19,117.25
08/ene./2021	000000	E00002		8270-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	$4,634.10	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$741.46	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$5,375.56
				8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,634.10	$0.00
				8220-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,634.10
				8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,634.10	$0.00
				8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,634.10
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$4,634.10	$0.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,634.10
				8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,634.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2021	000000	E00002		8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,634.10
				8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,634.10
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$4,634.10	$0.00
							28,546.06	28,546.06
08/ene./2021	000000	E00003		8270-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	S/C	$30,472.80	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$4,875.65	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$35,348.45
				8240-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,472.80	$0.00
				8220-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,472.80
				8250-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,472.80	$0.00
				8240-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,472.80
				5125-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	$30,472.80	$0.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,472.80
				8260-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,472.80	$0.00
				8250-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,472.80
				8260-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,472.80
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	$30,472.80	$0.00
							187,712.45	187,712.45
08/ene./2021	000000	E00004		8270-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	$1,974.16	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$315.87	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$2,290.03
				8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,974.16	$0.00
				8220-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.16
				8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,974.16	$0.00
				8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.16
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$1,974.16	$0.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.16
				8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,974.16	$0.00
				8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.16
				8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.16
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$1,974.16	$0.00
							12,160.83	12,160.83
08/ene./2021	000000	E00005		8270-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	$2,896.57	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$463.45	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$3,360.02
				8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,896.57	$0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2021	000000	E00005		8220-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,896.57
				8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,896.57	$0.00
				8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,896.57
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$2,896.57	$0.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,896.57
				8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,896.57	$0.00
				8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,896.57
				8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,896.57
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$2,896.57	$0.00
							17,842.87	17,842.87
10/ene./2021	000000	D00003		1112-7	BANCOMER CTA 113030814	06-01-21	$32,355.52	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	IMSS	$14,633.55	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	30-12-20	$7,803.65	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	04-01-21	$27,682.89	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	05-01-21	$27,438.62	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	07-01-21	$35,000.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	USUARIO 923	$1,763.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	07-01-21	$13,438.71	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	08-01-21	$57,489.59	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	11-01-21	$70,951.14	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	30-12-20	$10,000.55	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	12-01-21	$50,045.01	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	12-01-21	$8,000.05	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	13-01-21	$42,605.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	13-01-21	$12,499.85	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	14-01-21	$32,000.15	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	OXXO	$146.90	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	OXXO	$146.90	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	14-01-21	$21,150.80	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	15-01-21	$45,443.34	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	18-01-21	$36,905.86	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	ISSSTE	$146.90	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	18-01-21	$18,596.09	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	19-01-21	$42,194.44	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	20-01-21	$34,709.47	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	20-01-21	$4,715.36	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	21-01-21	$40,022.68	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	22-01-21	$38,527.78	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	25-01-21	$27,134.18	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	GOBERNO	$979.38	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2021	000000	D00003		1112-7	BANCOMER CTA 113030814	SERVICIOS DE HIDALGO	$1,663.87	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	25-01-21	$26,586.54	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	26-01-21	$50,988.63	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	27-01-21	$38,324.83	$0.00
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$0.00	$872,091.23
							872,091.23	872,091.23
11/ene./2021	000000	I00006		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$44,822.13
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$2,669.50
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,462.81
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$394.05
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$8,723.00
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$528.81
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$84.61
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$72.40
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$289.80
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$8,415.09
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,797.31
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$447.57
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,125.86
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$365.13
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$58.42
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$6,643.12
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$1,846.71
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$72,713.90	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$44,822.13	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,462.81	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,723.00	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,415.09	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$289.80	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$528.81	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,797.31	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,125.86	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$365.13	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$2,669.50	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,846.71	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,643.12	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,822.13
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,462.81
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,723.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2021	000000	I00006		8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,415.09
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.80
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.81
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,797.31
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.86
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.13
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,669.50
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,846.71
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,643.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$44,822.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,462.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,723.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$528.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$289.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,415.09	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,797.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,125.86	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$365.13	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,669.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,846.71	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6,643.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,822.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,462.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,723.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,415.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,797.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.86
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.13
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,669.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,846.71
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,643.12
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$44,822.13	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,462.81	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,723.00	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,415.09	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$289.80	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2021	000000	I00006		8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$528.81	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,797.31	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,125.86	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$365.13	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$2,669.50	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,846.71	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,643.12	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,822.13
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,462.81
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,723.00
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,415.09
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.80
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.81
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,797.31
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.86
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.13
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,669.50
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,846.71
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,643.12
							287,901.65	287,901.65
12/ene./2021	000000	I00007		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$34,038.04
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$1,653.80
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,005.06
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$320.81
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,760.48
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$401.00
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$64.16
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$72.40
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$679.60
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	S/C	$0.00	$1,078.40
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$8,398.85
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,379.51
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$3,905.03
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$1,167.30
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$56,282.24	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$34,038.04	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$1,653.80	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,005.06	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,760.48	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2021	000000	I00007		8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$401.00	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,398.85	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,379.51	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,905.03	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,167.30	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,038.04
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,653.80
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,005.06
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,760.48
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				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	$8,398.85
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.51
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,905.03
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,167.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,005.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,760.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$401.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,398.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,379.51	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$34,038.04	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,653.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,167.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,905.03	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,005.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,760.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,398.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.51
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,038.04
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2021	000000	I00007		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,653.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,167.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,905.03
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$34,038.04	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$1,653.80	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,005.06	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,760.48	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$401.00	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$679.60	$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	$8,398.85	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,379.51	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,905.03	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,167.30	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,038.04
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,653.80
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,005.06
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,760.48
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.00
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,398.85
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.51
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,905.03
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,167.30
							223,974.05	223,974.05
12/ene./2021	000000	I00021		4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,266.36
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$202.62
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$253.27
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$40.52
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$1,762.77	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,266.36	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$253.27	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.36
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,266.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.27	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2021	000000	I00021		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.27
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,266.36	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$253.27	$0.00
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.36
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.27
							6,321.66	6,321.66
13/ene./2021	000000	I00008		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$34,226.54
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$2,157.30
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,899.56
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$303.93
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,603.66
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$379.88
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$60.78
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$8,272.71
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,266.38
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$202.62
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,140.62
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$253.25
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$40.52
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$2,753.72
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$142.02
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$55,104.85	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$34,226.54	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,899.56	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,603.66	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,272.71	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$379.88	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,266.38	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,140.62	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$253.25	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$2,157.30	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$142.02	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,753.72	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,226.54
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,899.56
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,603.66
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,272.71
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.88
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2021	000000	I00008		8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.62
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.25
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,157.30
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$142.02
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,753.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,899.56	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,603.66	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$379.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,272.71	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,266.38	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,140.62	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$34,226.54	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,157.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$142.02	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,753.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,899.56
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,603.66
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,272.71
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,226.54
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,157.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$142.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,753.72
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$34,226.54	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,899.56	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,603.66	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,272.71	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$379.88	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,266.38	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,140.62	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$253.25	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$2,157.30	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$142.02	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,753.72	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,226.54
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,899.56
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,603.66
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,272.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2021	000000	I00008		8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.88
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.38
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.62
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.25
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,157.30
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$142.02
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,753.72
							218,595.85	218,595.85
13/ene./2021	000000	E00007		8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	S/C	$1,724.14	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$275.86	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$2,000.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
							10,620.70	10,620.70
13/ene./2021	000000	E00008		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$3,316.15	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$515.84	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$3,831.99
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,316.15	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,316.15
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,316.15	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,316.15
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,316.15	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,316.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2021	000000	E00008		8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,316.15	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,316.15
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,316.15
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,316.15	$0.00
							20,412.74	20,412.74
13/ene./2021	000000	E00009		8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	S/C	$1,500.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$240.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$1,740.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,240.00	9,240.00
13/ene./2021	000000	E00010		8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	S/C	$1,500.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$240.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$1,740.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2021	000000	E00010		8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,240.00	9,240.00
14/ene./2021	000000	I00009		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$30,388.80
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$1,397.50
				4163-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	S/C	$0.00	-$55.90
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$211.00
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$33.76
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,770.18
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$42.25
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$6.76
				4159-001	OTROS PRODUCTOS	S/C	$0.00	$517.20
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$82.75
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$181.10
				4149-017	MEDIDORES DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,038.60
				4162-001	MULTAS	S/C	$0.00	$2,210.00
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$386.40
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	S/C	$0.00	$1,749.00
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,206.16
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$738.69
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$118.19
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,085.10
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$147.75
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$23.64
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$2,470.56
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$803.60
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$53,150.89	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$30,388.80	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$1,397.50	$0.00
				8120-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	-$55.90	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$211.00	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,770.18	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$42.25	$0.00
				8120-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	$517.20	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8120-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,038.60	$0.00
				8120-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$2,210.00	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$386.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2021	000000	I00009		8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,749.00	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,206.16	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$738.69	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,085.10	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$147.75	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,470.56	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$803.60	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,388.80
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,397.50
				8140-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$55.90
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,770.18
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.25
				8140-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.20
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8140-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,038.60
				8140-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,210.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.40
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,749.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,206.16
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.69
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,085.10
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.75
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,470.56
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$803.60
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$517.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$30,388.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$211.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,770.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$42.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,038.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$386.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,749.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,206.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$738.69	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,085.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$147.75	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,397.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$55.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$803.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2021	000000	I00009		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,470.56	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,210.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,388.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,770.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,038.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,749.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,206.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.69
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,085.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.75
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,397.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$55.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$803.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,470.56
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,210.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$30,388.80	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$1,397.50	$0.00
				8140-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	-$55.90	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$211.00	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,770.18	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$42.25	$0.00
				8140-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	$517.20	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8140-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,038.60	$0.00
				8140-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$2,210.00	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$386.40	$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,749.00	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,206.16	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$738.69	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,085.10	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$147.75	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,470.56	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$803.60	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,388.80
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,397.50
				8150-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$55.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2021	000000	I00009		8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.00
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,770.18
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.25
				8150-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.20
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8150-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,038.60
				8150-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,210.00
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.40
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,749.00
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,206.16
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.69
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,085.10
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.75
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,470.56
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$803.60
							211,808.26	211,808.26
14/ene./2021	000000	E00006		2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$47,144.00	$0.00
				2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	S/C	$1,313.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$48,457.00
							48,457.00	48,457.00
15/ene./2021	000000	I00010		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$30,124.50
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$1,444.30
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$316.56
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$50.65
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,534.84
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$63.31
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$10.13
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$362.20
				4149-009	BAJAS TEMPORALES	S/C	$0.00	$181.10
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$7,256.81
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,197.02
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$2,392.12
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$601.60
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$45,443.34	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$30,124.50	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$1,444.30	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$316.56	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2021	000000	I00010		8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,534.84	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$63.31	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$362.20	$0.00
				8120-44-009	BAJAS TEMPORALES	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,256.81	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,197.02	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,392.12	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$601.60	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,124.50
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,444.30
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.56
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,534.84
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.31
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.20
				8140-44-009	BAJAS TEMPORALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,256.81
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.02
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,392.12
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$601.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$30,124.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$316.56	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,534.84	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$63.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$362.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,256.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,197.02	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,444.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$601.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,392.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,124.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.56
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,534.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,256.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.02
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,444.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$601.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,392.12
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$30,124.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2021	000000	I00010		8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$1,444.30	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$316.56	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,534.84	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$63.31	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$362.20	$0.00
				8140-44-009	BAJAS TEMPORALES	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,256.81	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,197.02	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,392.12	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$601.60	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,124.50
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,444.30
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.56
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,534.84
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.31
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.20
				8150-44-009	BAJAS TEMPORALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,256.81
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.02
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,392.12
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$601.60
							181,591.02	181,591.02
15/ene./2021	000000	C00002		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$72,812.97	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,426.51
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$66,000.00
				2119-1	SUELDOS POR PAGAR	S/C	$0.00	$386.46
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72,812.97	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,812.97
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72,812.97	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,812.97
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$72,812.97	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,812.97
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72,812.97	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,812.97
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,812.97
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$72,812.97	$0.00
							436,877.82	436,877.82
15/ene./2021	000000	E00011		8270-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	S/C	$5,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2021	000000	E00011		1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$5,000.00
				8240-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
							30,000.00	30,000.00
18/ene./2021	000000	I00011		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$30,868.37
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$2,595.20
				4163-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	S/C	$0.00	-$55.90
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$5,065.50
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$810.48
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,423.29
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,013.00
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$162.08
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$72.40
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$181.10
				4162-001	MULTAS	S/C	$0.00	$884.00
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$96.60
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$8,324.54
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,286.25
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$4,164.44
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$1,506.30
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$55,194.65	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$30,868.37	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$2,595.20	$0.00
				8120-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	-$55.90	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,065.50	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,423.29	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,013.00	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8120-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,324.54	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2021	000000	I00011		8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,286.25	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,164.44	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,506.30	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,868.37
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,595.20
				8140-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$55.90
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,065.50
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,423.29
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8140-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,324.54
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.25
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,164.44
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,506.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$30,868.37	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,065.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,423.29	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,013.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,324.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,286.25	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,595.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$55.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,506.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,164.44	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,868.37
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,065.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,423.29
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,324.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.25
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,595.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$55.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2021	000000	I00011		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,506.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,164.44
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$30,868.37	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$2,595.20	$0.00
				8140-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	-$55.90	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,065.50	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,423.29	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,013.00	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8140-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,324.54	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,286.25	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,164.44	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,506.30	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,868.37
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,595.20
				8150-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$55.90
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,065.50
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,423.29
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.00
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8150-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,324.54
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.25
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,164.44
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,506.30
							217,860.92	217,860.92
18/ene./2021	000000	I00022		4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$109.20
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$17.47
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.84
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$3.49
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$109.20
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$17.47
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.84
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$3.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2021	000000	I00022		4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$2.73
				4163-008	DESCUENTO AGUA	S/C	$0.00	$0.56
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$307.29	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$109.20	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.84	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$109.20	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.84	$0.00
				8120-61-03-008	DESCUENTO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.56	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2.73	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.20
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.84
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.20
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.84
				8140-61-03-008	DESCUENTO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.56
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.73
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$109.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.84	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$109.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.84	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.56	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.73	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.84
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.56
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.73
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$109.20	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.84	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$109.20	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.84	$0.00
				8140-61-03-008	DESCUENTO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.56	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2.73	$0.00
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.20
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.84
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.20
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.84
				8150-61-03-008	DESCUENTO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.56
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.73
							1,103.40	1,103.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2021	000000	C00003		2119-1	SUELDOS POR PAGAR	S/C	$386.46	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$386.46
							386.46	386.46
19/ene./2021	000000	I00012		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$25,274.91
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$2,632.70
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,899.56
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$303.93
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,138.38
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$379.88
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$60.78
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$193.20
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$8,389.51
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,243.46
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$2,114.53
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$171.01
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$42,194.43	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$25,274.91	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$2,632.70	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,899.56	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,138.38	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$379.88	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,389.51	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,243.46	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,114.53	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$171.01	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,274.91
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,632.70
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,899.56
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,138.38
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.88
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,389.51
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.46
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,114.53
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$171.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$25,274.91	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,899.56	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,138.38	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$379.88	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2021	000000	I00012		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,389.51	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,243.46	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,632.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$171.01	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,114.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,274.91
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,899.56
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,138.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,389.51
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.46
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,632.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$171.01
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,114.53
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$25,274.91	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$2,632.70	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,899.56	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,138.38	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$379.88	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,389.51	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,243.46	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,114.53	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$171.01	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,274.91
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,632.70
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,899.56
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,138.38
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.88
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,389.51
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.46
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,114.53
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$171.01
							167,683.59	167,683.59
20/ene./2021	000000	I00013		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$23,927.68
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$1,901.40
				4163-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	S/C	$0.00	-$428.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2021	000000	I00013		4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$105.50
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$16.88
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,204.43
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.13
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$3.38
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$72.40
				4149-017	MEDIDORES DOMESTICO	S/C	$0.00	$919.30
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$14,633.00
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	S/C	$0.00	$181.10
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$96.60
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$8,576.74
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,330.28
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$3,141.72
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$842.11
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$54,057.83	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$23,927.68	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$1,901.40	$0.00
				8120-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	-$428.80	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.50	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,204.43	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.13	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$919.30	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$14,633.00	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,576.74	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,330.28	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,141.72	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$842.11	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,927.68
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,901.40
				8140-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$428.80
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.50
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,204.43
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.13
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$919.30
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,633.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2021	000000	I00013		8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,576.74
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.28
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,141.72
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$842.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$23,927.68	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,204.43	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$919.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,576.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,330.28	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$14,633.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,901.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$428.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$842.11	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,141.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,927.68
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,204.43
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$919.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,576.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.28
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,633.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,901.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$428.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$842.11
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,141.72
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$23,927.68	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$1,901.40	$0.00
				8140-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	-$428.80	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.50	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,204.43	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.13	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8140-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$919.30	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2021	000000	I00013		8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$14,633.00	$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,576.74	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,330.28	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,141.72	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$842.11	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,927.68
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,901.40
				8150-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$428.80
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.50
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,204.43
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.13
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8150-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$919.30
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,633.00
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,576.74
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.28
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,141.72
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$842.11
							216,170.54	216,170.54
20/ene./2021	000000	I00023		4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$211.06
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$33.77
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$42.22
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$6.76
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$293.81	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$42.22	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.22
				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	$0.00	$211.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.22
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$42.22	$0.00
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2021	000000	I00023		8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.22
							1,053.65	1,053.65
21/ene./2021	000000	I00014		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$17,681.58
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$955.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$8,970.13
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$1,435.22
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,607.95
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,793.88
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$287.02
				4162-001	MULTAS	S/C	$0.00	$884.00
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$193.20
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,273.55
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$467.11
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$1,453.65
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$69.62
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$40,022.67	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$17,681.58	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$8,970.13	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,607.95	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,273.55	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,793.88	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$467.11	$0.00
				8120-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$955.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$69.62	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,453.65	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,681.58
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,970.13
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,607.95
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,273.55
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,793.88
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.11
				8140-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$955.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69.62
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,453.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,970.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,607.95	$0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2021	000000	I00014		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,793.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,273.55	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$467.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$17,681.58	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$955.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$69.62	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,453.65	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,970.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,607.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,793.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,273.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,681.58
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$955.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69.62
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,453.65
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$17,681.58	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$8,970.13	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,607.95	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,273.55	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,793.88	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$467.11	$0.00
				8140-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$955.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$69.62	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,453.65	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,681.58
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,970.13
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,607.95
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,273.55
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,793.88
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.11
				8150-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$955.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69.62
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,453.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							154,923.96	154,923.96
21/ene./2021	000000	D00004		1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$5,443.31	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$5,443.31
							5,443.31	5,443.31
22/ene./2021	000000	I00015		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$19,825.82
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$614.90
				4163-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	S/C	$0.00	-$857.60
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,532.75
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$405.24
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,589.21
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$506.50
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$81.04
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$72.40
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$181.10
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,359.20
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$289.80
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	S/C	$0.00	$2,156.80
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,528.23
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,055.31
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$168.85
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$810.99
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$211.06
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$33.77
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$2,471.02
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$278.80
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$38,527.79	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19,825.82	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,532.75	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,589.21	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$2,156.80	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,528.23	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$289.80	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$506.50	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,055.31	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$810.99	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2021	000000	I00015		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	-$614.90	$0.00
				8120-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	-$857.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$278.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,471.02	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,825.82
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,532.75
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,589.21
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.80
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,528.23
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.80
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.50
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.31
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.99
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				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	-$614.90
				8140-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$857.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$278.80
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,471.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$19,825.82	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,532.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,589.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$506.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$289.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,156.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,528.23	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,055.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$810.99	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,359.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$614.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$857.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$278.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,471.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,825.82
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,532.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,589.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2021	000000	I00015		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,528.23
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.99
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$614.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$857.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$278.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,471.02
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19,825.82	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,532.75	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,589.21	$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$2,156.80	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,528.23	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$289.80	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$506.50	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,055.31	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$810.99	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,359.20	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$614.90	$0.00
				8140-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	-$857.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$278.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,471.02	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,825.82
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,532.75
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,589.21
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.80
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,528.23
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.80
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.50
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2021	000000	I00015		8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.99
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				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	-$614.90
				8150-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$857.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$278.80
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,471.02
							152,044.46	152,044.46
22/ene./2021	000000	D00005		1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$5,568.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$5,568.00	$0.00
							5,568.00	5,568.00
25/ene./2021	000000	I00016		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$29,045.98
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$1,714.50
				4163-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	S/C	$0.00	-$428.80
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,532.75
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$405.24
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,643.45
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$506.50
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$81.04
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	S/C	$0.00	$362.20
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$12,341.13
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,775.07
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$3,997.15
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$826.50
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$53,720.71	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$29,045.98	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$1,714.50	$0.00
				8120-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	-$428.80	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,532.75	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,643.45	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$506.50	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$362.20	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12,341.13	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,775.07	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,997.15	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$826.50	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,045.98
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,714.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2021	000000	I00016		8140-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$428.80
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,532.75
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,643.45
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.50
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.20
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,341.13
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,775.07
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,997.15
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$826.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$29,045.98	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,532.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,643.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$506.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$362.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$12,341.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,775.07	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,714.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$428.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$826.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,997.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,045.98
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,532.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,643.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,341.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,775.07
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,714.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$428.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$826.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,997.15
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$29,045.98	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$1,714.50	$0.00
				8140-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	-$428.80	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,532.75	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,643.45	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$506.50	$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$362.20	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12,341.13	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,775.07	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,997.15	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2021	000000	I00016		8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$826.50	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,045.98
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,714.50
				8150-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$428.80
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,532.75
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,643.45
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.50
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.20
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,341.13
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,775.07
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,997.15
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$826.50
							213,424.00	213,424.00
26/ene./2021	000000	I00017		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$26,289.34
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$1,668.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$4,854.44
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$776.71
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,183.63
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$970.56
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$155.29
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$679.60
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	S/C	$0.00	$1,078.40
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$7,831.68
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,365.86
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$5,733.09
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$2,262.00
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$50,988.60	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$26,289.34	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,854.44	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,183.63	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,831.68	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$970.56	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,365.86	$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	-$1,668.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$2,262.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,733.09	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,289.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2021	000000	I00017		8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,854.44
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,183.63
				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	$7,831.68
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.56
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.86
				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	-$1,668.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,262.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,733.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,854.44	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,183.63	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$970.56	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,831.68	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,365.86	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$26,289.34	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,668.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,262.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5,733.09	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,854.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,183.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.56
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,831.68
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.86
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,289.34
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,668.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,262.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,733.09
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$26,289.34	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,854.44	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,183.63	$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	$7,831.68	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$970.56	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,365.86	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$1,668.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2021	000000	I00017		8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$2,262.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,733.09	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,289.34
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,854.44
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,183.63
				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	$7,831.68
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.56
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.86
				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	-$1,668.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,262.00
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,733.09
							201,158.40	201,158.40
27/ene./2021	000000	I00018		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$25,501.23
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$1,028.30
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,219.50
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$195.12
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,452.50
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$222.81
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$35.65
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$543.30
				4149-009	BAJAS TEMPORALES	S/C	$0.00	$181.10
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$193.20
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,517.40
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,482.50
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$557.20
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$809.16
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$696.44
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$111.43
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$2,120.78
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$502.00
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$43,309.02	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$25,501.23	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,219.50	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,452.50	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,517.40	$0.00
				8120-44-009	BAJAS TEMPORALES	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$543.30	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2021	000000	I00018		8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$222.81	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,482.50	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$809.16	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$696.44	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$1,028.30	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$502.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,120.78	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,501.23
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,219.50
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,452.50
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,517.40
				8140-44-009	BAJAS TEMPORALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.30
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.81
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,482.50
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.16
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.44
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,028.30
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$502.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$25,501.23	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,219.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,452.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$222.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$543.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,517.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,482.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$809.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$696.44	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,028.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$502.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,120.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,501.23
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,219.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,452.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2021	000000	I00018		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,517.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,482.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.44
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,028.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$502.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.78
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$25,501.23	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,219.50	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,452.50	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,517.40	$0.00
				8140-44-009	BAJAS TEMPORALES	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$543.30	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$222.81	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,482.50	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$809.16	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$696.44	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$1,028.30	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$502.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,120.78	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,501.23
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,219.50
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,452.50
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,517.40
				8150-44-009	BAJAS TEMPORALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.30
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.81
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,482.50
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.16
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.44
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,028.30
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$502.00
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.78
							170,537.88	170,537.88
27/ene./2021	000000	I00024		4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,465.96
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$234.56
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$366.49
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$58.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2021	000000	I00024		1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$2,125.65	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,465.96	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$366.49	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.96
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.49
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,465.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$366.49	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.49
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,465.96	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$366.49	$0.00
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.96
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.49
							7,623.00	7,623.00
27/ene./2021	000000	E00012		8270-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	S/C	$5,000.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$800.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$5,800.00
				8240-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
							30,800.00	30,800.00
27/ene./2021	000000	E00013		8270-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	S/C	$4,232.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$4,232.00
				8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8220-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2021	000000	E00013		8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				5332-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
							25,392.00	25,392.00
28/ene./2021	000000	I00019		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$15,424.29
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$587.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,982.19
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$477.15
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,900.97
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$596.50
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$95.44
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$193.20
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$11,136.25
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,201.38
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$352.22
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,902.79
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$440.25
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$70.44
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$2,890.05
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$557.91
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$40,518.21	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$15,424.29	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,982.19	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,900.97	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11,136.25	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$596.50	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,201.38	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,902.79	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$440.25	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$587.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$557.91	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,890.05	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,424.29
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,982.19
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2021	000000	I00019		8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,136.25
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.50
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,201.38
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.79
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.25
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$587.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$557.91
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,890.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$15,424.29	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,982.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,900.97	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$596.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$11,136.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,201.38	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,902.79	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$440.25	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$587.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$557.91	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,890.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,424.29
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,982.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.97
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,136.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,201.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.25
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$587.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$557.91
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,890.05
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$15,424.29	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,982.19	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,900.97	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11,136.25	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$596.50	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,201.38	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,902.79	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$440.25	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2021	000000	I00019		8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$587.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$557.91	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,890.05	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,424.29
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,982.19
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.97
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,136.25
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.50
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,201.38
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.79
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.25
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$587.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$557.91
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,890.05
							159,087.09	159,087.09
28/ene./2021	000000	I00020		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$20,240.91
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$787.30
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,084.38
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$493.50
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,823.90
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$616.88
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$98.70
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$72.40
				4149-009	BAJAS TEMPORALES	S/C	$0.00	$181.10
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$679.60
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$96.60
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$11,847.79
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,266.38
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$202.62
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,491.89
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$253.25
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$40.52
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$4,129.10
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$134.83
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$47,697.39	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$20,240.91	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,084.38	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,823.90	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11,847.79	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2021	000000	I00020		8120-44-009	BAJAS TEMPORALES	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$616.88	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,266.38	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,491.89	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$253.25	$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	-$787.30	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$134.83	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,129.10	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,240.91
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,084.38
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,823.90
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,847.79
				8140-44-009	BAJAS TEMPORALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.88
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.38
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.89
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.25
				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	-$787.30
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$134.83
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,129.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$20,240.91	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,084.38	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,823.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$616.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$11,847.79	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,266.38	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,491.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.25	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$787.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$134.83	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,129.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,240.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2021	000000	I00020		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,084.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,823.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,847.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.25
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$787.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$134.83
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,129.10
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$20,240.91	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,084.38	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,823.90	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11,847.79	$0.00
				8140-44-009	BAJAS TEMPORALES	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$616.88	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,266.38	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,491.89	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$253.25	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$787.30	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$134.83	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,129.10	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,240.91
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,084.38
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,823.90
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,847.79
				8150-44-009	BAJAS TEMPORALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				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	$616.88
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.38
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.89
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.25
				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	-$787.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2021	000000	I00020		8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$134.83
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,129.10
							188,283.54	188,283.54
28/ene./2021	000000	I00025		4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,083.10
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$173.30
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$270.78
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$43.32
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$1,570.50	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,083.10	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$270.78	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,083.10
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,083.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$270.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,083.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.78
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,083.10	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$270.78	$0.00
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,083.10
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.78
							5,632.14	5,632.14
28/ene./2021	000000	I00026		4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,266.36
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$202.62
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$253.27
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$40.52
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$1,762.77	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,266.36	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$253.27	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.36
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,266.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.27
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,266.36	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$253.27	$0.00
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.36
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,321.66	6,321.66
28/ene./2021	000000	I00027		4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$703.58
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$112.57
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$140.72
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$22.52
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$979.39	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$703.58	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$140.72	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.58
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$703.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$140.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.72
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$703.58	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$140.72	$0.00
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.58
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.72
							3,512.29	3,512.29
28/ene./2021	000000	I00028		4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,195.31
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$191.25
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$239.06
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$38.25
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$1,663.87	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,195.31	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$239.06	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,195.31
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,195.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$239.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,195.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.06
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,195.31	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$239.06	$0.00
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,195.31
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.06
							5,966.98	5,966.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2021	000000	C00004		8270-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	S/C	$4,800.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$768.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$5,568.00
				8240-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8220-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8250-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8240-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				5124-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				2112-1-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8260-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8250-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8260-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				2112-1-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
							29,568.00	29,568.00
28/ene./2021	000000	E00014		8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	S/C	$7,000.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$8,120.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
							43,120.00	43,120.00
28/ene./2021	000000	E00015		8270-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	S/C	$10,953.82	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$1,752.61	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$12,706.43
				8240-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,953.82	$0.00
				8220-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,953.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2021	000000	E00015		8250-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,953.82	$0.00
				8240-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,953.82
				5133-335001	Servicios de investigación científica y desarrollo	Movimiento Directo Automático	$10,953.82	$0.00
				2112-1-335001	Servicios de investigación científica y desarrollo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,953.82
				8260-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,953.82	$0.00
				8250-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,953.82
				8260-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,953.82
				2112-1-335001	Servicios de investigación científica y desarrollo	Movimiento Directo Automático	$10,953.82	$0.00
							67,475.53	67,475.53
29/ene./2021	000000	I00029		4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,229.90
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$356.78
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$557.48
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$89.20
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$3,233.36	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,229.90	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$557.48	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,229.90
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,229.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$557.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,229.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.48
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,229.90	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$557.48	$0.00
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,229.90
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.48
							11,595.50	11,595.50
29/ene./2021	000000	I00030		4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$12,615.13
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$2,018.42
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$14,633.55	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$12,615.13	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,615.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$12,615.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,615.13
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$12,615.13	$0.00
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,615.13

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							52,478.94	52,478.94
29/ene./2021	000000	C00005		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$2,855.15	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$456.84	$0.00
				8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	S/C	$473.28	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$75.73	$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	$3,065.47	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$190.41	$0.00
				8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	S/C	$400.00	$0.00
				8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	S/C	$1,297.36	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$197.64	$0.00
				8270-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	S/C	$1,748.28	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$279.72	$0.00
				8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	S/C	$200.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$32.00	$0.00
				8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	S/C	$150.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$24.00	$0.00
				8270-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	S/C	$218.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$11,663.88
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,065.47	$0.00
				8240-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,748.28	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,297.36	$0.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,855.15	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,065.47
				8220-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,748.28
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.36
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,855.15
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2021	000000	C00005		8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,065.47	$0.00
				8250-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,748.28	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,297.36	$0.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,855.15	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,065.47
				8240-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,748.28
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.36
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,855.15
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				5124-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$3,065.47	$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$1,748.28	$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$1,297.36	$0.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$2,855.15	$0.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				2112-1-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,855.15
				2112-1-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,748.28
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.36
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,065.47
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,065.47	$0.00
				8260-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,748.28	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2021	000000	C00005		8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,297.36	$0.00
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,855.15	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,065.47
				8250-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,748.28
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.36
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,855.15
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,065.47
				8260-01-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,748.28
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.36
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,855.15
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				2112-1-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$2,855.15	$0.00
				2112-1-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$1,748.28	$0.00
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$1,297.36	$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$3,065.47	$0.00
							63,701.58	63,701.58
29/ene./2021	000000	C00006		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$72,812.97	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,426.51
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$66,386.46
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72,812.97	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,812.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2021	000000	C00006		8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72,812.97	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,812.97
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$72,812.97	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,812.97
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72,812.97	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,812.97
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,812.97
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$72,812.97	$0.00
							436,877.82	436,877.82
29/ene./2021	000000	E00016		8270-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	S/C	$5,000.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$5,000.00
				8240-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
							30,000.00	30,000.00
31/ene./2021	000000	E00017		8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$353.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$56.48	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$409.48
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$353.00	$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$353.00	$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$353.00	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$353.00	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2021	000000	E00017		8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$353.00	$0.00
							2,174.48	2,174.48
31/ene./2021	000000	D00006		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$720.00	$0.00
				8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$120.00	$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	$1,100.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$176.00	$0.00
				8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	S/C	$675.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$108.00	$0.00
				8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	S/C	$478.86	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$76.62	$0.00
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$0.00	$3,454.48
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$478.86	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.86
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$478.86	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.86
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2021	000000	D00006		5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$478.86	$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.86
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$478.86	$0.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.86
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.86
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$478.86	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
							18,923.78	18,923.78
31/ene./2021	000000	D00007		2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$18,430.27	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$0.00	$14,278.73
				2117-5	IVA POR PAGAR	S/C	$0.00	$4,151.54
							18,430.27	18,430.27
31/ene./2021	000000	D00008		2117-5	IVA POR PAGAR	S/C	$4,151.54	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2021	000000	D00008		1120-4	IVA A FAVOR 2018	S/C	$0.00	$4,151.54
							4,151.54	4,151.54
01/feb./2021	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-01-01-01-384001-1	Exposiciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-01-01-01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8230-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8230-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8230-01-01-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-384001-1	Exposiciones G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
							120,000.00	120,000.00
02/feb./2021	000000	I00031		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,889.72
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$251.70
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$4,979.88
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$796.78
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$162.54
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,285.33
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,015.88
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$72.40
				4149-017	MEDIDORES DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,219.30
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$679.60
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$72.00
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	S/C	$0.00	$1,078.40
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$193.20
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	-$464.60
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,803.51
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$316.56
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$50.65
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$734.58
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$63.31
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$10.13
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$3,184.01
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$43.80

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2021	000000	I00031		1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$27,847.68	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,889.72	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,979.88	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,285.33	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$464.60	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,803.51	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,219.30	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,015.88	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$316.56	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$734.58	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$63.31	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$251.70	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$43.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,184.01	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,889.72
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,979.88
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,285.33
				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	-$464.60
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,803.51
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,219.30
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.88
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.56
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.58
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.31
				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	$72.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$251.70
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.80
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,184.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,889.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,979.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,285.33	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,015.88	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2021	000000	I00031		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,219.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$734.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$63.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$464.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,803.51	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$316.56	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$251.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$43.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,184.01	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,889.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,979.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,285.33
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,219.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$464.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,803.51
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.56
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$251.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,184.01
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,889.72	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,979.88	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,285.33	$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	-$464.60	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,803.51	$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
				8140-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,219.30	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,015.88	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2021	000000	I00031		8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$316.56	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$734.58	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$63.31	$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	$72.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$251.70	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$43.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,184.01	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,889.72
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,979.88
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,285.33
				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	-$464.60
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,803.51
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8150-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,219.30
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.88
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.56
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.58
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.31
				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	$72.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$251.70
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.80
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,184.01
							108,330.42	108,330.42
02/feb./2021	000000	I00050		4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$411.20
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$65.79
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$82.24
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$13.16
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$572.39	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$411.20	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$82.24	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.20
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.24
				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	$0.00	$411.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2021	000000	I00050		8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$411.20	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$82.24	$0.00
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.20
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.24
							2,052.71	2,052.71
02/feb./2021	000000	I00051		4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$260.10
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$41.62
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$52.02
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$8.32
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$362.06	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$260.10	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$52.02	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.10
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$260.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$52.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.02
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$260.10	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$52.02	$0.00
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.10
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.02
							1,298.42	1,298.42
02/feb./2021	000000	I00052		4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$912.70
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$146.03
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$228.18
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$36.51
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$22.82
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$5.70
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$1,351.94	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$912.70	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$228.18	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$22.82	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5.70	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.70
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.18
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.82
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$912.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2021	000000	I00052		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$228.18	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$22.82	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.18
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.70
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$912.70	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$228.18	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$22.82	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5.70	$0.00
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.70
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.18
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.82
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.70
							4,860.14	4,860.14
03/feb./2021	000000	I00032		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$8,297.02
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$467.50
				4163-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	S/C	$0.00	-$372.90
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,514.25
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$242.28
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,640.74
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$302.88
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$48.46
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$36.20
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,750.00
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	-$1,772.90
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,377.28
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,062.44
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$169.99
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$754.14
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$212.50
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$34.00
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$2,243.26
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$598.40
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$24,473.74	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,297.02	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,514.25	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,640.74	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$1,772.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2021	000000	I00032		8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,377.28	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$36.20	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$302.88	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,062.44	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$754.14	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$212.50	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$467.50	$0.00
				8120-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	-$372.90	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$598.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,243.26	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,297.02
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,514.25
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.74
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,772.90
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,377.28
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.20
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.88
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,062.44
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.14
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.50
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$467.50
				8140-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$372.90
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$598.40
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,243.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,297.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,514.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,640.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$302.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$36.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$1,772.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,377.28	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,062.44	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$754.14	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$212.50	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$467.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$372.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$598.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,243.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,297.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2021	000000	I00032		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,514.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,772.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,377.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,062.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.50
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$467.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$372.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$598.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,243.26
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,297.02	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,514.25	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,640.74	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$1,772.90	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,377.28	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$36.20	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$302.88	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,062.44	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$754.14	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$212.50	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$467.50	$0.00
				8140-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	-$372.90	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$598.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,243.26	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,297.02
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,514.25
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.74
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,772.90
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,377.28
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.20
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.88
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,062.44
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.14
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.50
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$467.50
				8150-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$372.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2021	000000	I00032		8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$598.40
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,243.26
							96,410.77	96,410.77
04/feb./2021	000000	I00033		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,953.00
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$587.60
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,321.60
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$371.46
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,480.19
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$464.38
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$74.30
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,359.20
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	S/C	$0.00	$2,156.80
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$193.20
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	-$1,287.20
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$6,105.95
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$316.50
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$50.64
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$877.26
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$63.38
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$10.14
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$1,121.51
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$160.80
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$20,883.91	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,953.00	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,321.60	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,480.19	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$2,156.80	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$464.38	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	-$1,287.20	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6,105.95	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$316.50	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$877.26	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$63.38	$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	-$587.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$160.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,121.51	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,953.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2021	000000	I00033		8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,321.60
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.19
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.80
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.38
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,287.20
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,105.95
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.50
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.26
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.38
				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	-$587.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.80
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.51
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,953.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,321.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,480.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$464.38	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,156.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$1,287.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,105.95	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$316.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$877.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$63.38	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,359.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$587.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$160.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,121.51	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,953.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,321.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,287.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,105.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.38
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$587.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2021	000000	I00033		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.51
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,953.00	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,321.60	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,480.19	$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$2,156.80	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$464.38	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	-$1,287.20	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6,105.95	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$316.50	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$877.26	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$63.38	$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	-$587.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$160.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,121.51	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,953.00
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,321.60
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.19
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.80
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.38
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,287.20
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,105.95
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.50
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.26
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.38
				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	-$587.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.80
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.51
							82,016.02	82,016.02
05/feb./2021	000000	E00018		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$12,080.89	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$1,882.94	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$13,963.83
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,080.89	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,080.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2021	000000	E00018		8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,080.89	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,080.89
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$12,080.89	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,080.89
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,080.89	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,080.89
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,080.89
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$12,080.89	$0.00
							74,368.28	74,368.28
05/feb./2021	000000	E00019		8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	S/C	$1,724.14	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$275.86	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$2,000.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
							10,620.70	10,620.70
05/feb./2021	000000	I00034		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,529.52
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$659.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$845.75
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$135.32
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,095.14
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$169.13
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$27.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2021	000000	I00034		4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$8,265.00
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	-$1,067.90
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,929.42
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$105.50
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$16.88
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$615.60
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.13
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$3.38
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$1,106.54
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$141.30
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$20,997.17	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,529.52	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$845.75	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,095.14	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$1,067.90	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,929.42	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$169.13	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.50	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$615.60	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.13	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,265.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$659.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$141.30	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,106.54	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,529.52
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.75
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,095.14
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,067.90
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,929.42
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.13
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.50
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.60
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.13
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,265.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$659.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$141.30
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,106.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,529.52	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$845.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,095.14	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$169.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$1,067.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2021	000000	I00034		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,929.42	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$615.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.13	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,265.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$659.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$141.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,106.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,529.52
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,095.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,067.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,929.42
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.13
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,265.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$659.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$141.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,106.54
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,529.52	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$845.75	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,095.14	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$1,067.90	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,929.42	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$169.13	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.50	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$615.60	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.13	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,265.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$659.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$141.30	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,106.54	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,529.52
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.75
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,095.14
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,067.90
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,929.42
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.13
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.50
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2021	000000	I00034		8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.13
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,265.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$659.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$141.30
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,106.54
							83,440.76	83,440.76
05/feb./2021	000000	D00014		1112-7	BANCOMER CTA 113030814	AURRERA	$5,446.88	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	27-01-21	$4,984.30	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	28-01-21	$43,851.46	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	29-01-21	$42,931.24	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	MOTOLINEA	$296.56	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	MUNSA	$2,092.05	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	MUNSA	$13,874.25	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	AURRERA	$3,501.90	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	02-02-21	$30,134.09	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	03-02-21	$11,865.91	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	29-01-21	$7,999.54	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	03 Y 04 -02-21	$20,300.05	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	OXXO	$146.90	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	OXXO	$146.90	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	04-02-21	$13,191.72	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	05-02-21	$20,997.18	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	08-02-21	$37,257.72	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	09-02-21	$17,677.12	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	10-02-21	$4,176.26	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	10-02-21	$18,654.75	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	11-02-21	$22,060.50	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	12-02-21	$8,751.73	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	15-02-21	$9,333.02	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	ISSSTE	$146.90	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	15-02-21	$5,982.57	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	16-02-21	$15,524.13	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	17-02-21	$18,430.45	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	18-02-21	$11,725.27	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	19-02-21	$14,970.09	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	22-02-21	$15,998.90	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	23-02-21	$11,968.59	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	SERVICIOS DE SALUD	$442.78	$0.00
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$0.00	$434,861.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							434,861.71	434,861.71
08/feb./2021	000000	I00035		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$10,607.76
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$542.60
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,606.56
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$417.05
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,061.87
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$576.63
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$92.26
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$72.40
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$10,546.00
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	S/C	$0.00	$1,078.40
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	-$1,323.00
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,592.40
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$605.63
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$96.90
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$924.27
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$121.19
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$19.39
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$1,250.64
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$163.50
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$35,640.25	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$10,607.76	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,606.56	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,061.87	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$1,323.00	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,592.40	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$576.63	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$605.63	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$924.27	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$121.19	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$10,546.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$542.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$163.50	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,250.64	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,607.76
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.56
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2021	000000	I00035		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	-$1,323.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,592.40
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.63
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.63
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.27
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.19
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,546.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$542.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$163.50
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$10,607.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,606.56	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,061.87	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$576.63	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$1,323.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,592.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$605.63	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$924.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$121.19	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,546.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$542.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$163.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,250.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,607.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.56
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.87
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,323.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,592.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.19
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,546.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$542.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$163.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2021	000000	I00035		8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$10,607.76	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,606.56	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,061.87	$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$1,323.00	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,592.40	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$576.63	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$605.63	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$924.27	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$121.19	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$10,546.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$542.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$163.50	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,250.64	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,607.76
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.56
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.87
				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	-$1,323.00
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,592.40
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.63
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.63
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.27
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.19
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,546.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$542.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$163.50
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.64
							140,684.20	140,684.20
08/feb./2021	000000	I00053		4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$527.65
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$84.42
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$105.53
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$16.88
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$39.57
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$7.92
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$781.97	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$527.65	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2021	000000	I00053		8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$39.57	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7.92	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.65
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.57
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$527.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$39.57	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7.92	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.57
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.92
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$527.65	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$39.57	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7.92	$0.00
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.65
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.57
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.92
							2,823.98	2,823.98
08/feb./2021	000000	I00054		4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,083.10
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$173.30
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$270.78
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$43.32
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$1,570.50	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,083.10	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$270.78	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,083.10
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,083.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$270.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,083.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.78
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,083.10	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$270.78	$0.00
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,083.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2021	000000	I00054		8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.78
							5,632.14	5,632.14
09/feb./2021	000000	I00036		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,226.34
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$270.50
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,371.88
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$219.50
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$903.83
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$274.38
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$43.90
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$72.40
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$386.40
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	-$1,236.00
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,337.77
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$316.50
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$50.64
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$272.42
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$63.38
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$10.14
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$5,574.65
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$2,006.50
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$14,611.13	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,226.34	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,371.88	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$903.83	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$1,236.00	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,337.77	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$386.40	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$274.38	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$316.50	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$272.42	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$63.38	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$270.50	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$2,006.50	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,574.65	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,226.34
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,371.88
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.83
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,236.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,337.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2021	000000	I00036		8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.40
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.38
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.50
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.42
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.38
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$270.50
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,006.50
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,574.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,226.34	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,371.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$903.83	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$274.38	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$386.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$1,236.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,337.77	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$316.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$272.42	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$63.38	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$270.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,006.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5,574.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,226.34
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,371.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.83
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,337.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.42
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.38
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$270.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,006.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,574.65
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,226.34	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,371.88	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$903.83	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$1,236.00	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,337.77	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2021	000000	I00036		8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$386.40	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$274.38	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$316.50	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$272.42	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$63.38	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$270.50	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$2,006.50	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,574.65	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,226.34
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,371.88
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.83
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,236.00
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,337.77
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.40
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.38
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.50
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.42
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.38
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$270.50
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,006.50
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,574.65
							57,471.98	57,471.98
09/feb./2021	000000	I00055		4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,114.15
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$338.26
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$528.54
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$84.57
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$3,065.52	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,114.15	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$528.54	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,114.15
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,114.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$528.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,114.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.54
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,114.15	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$528.54	$0.00
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,114.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2021	000000	I00055		8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.54
							10,993.59	10,993.59
09/feb./2021	000000	I00056		4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$5,443.40
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$5,443.40	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$5,443.40	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,443.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,443.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,443.40
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$5,443.40	$0.00
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,443.40
							21,773.60	21,773.60
10/feb./2021	000000	I00037		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,769.10
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$153.90
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,160.81
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$185.73
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,019.15
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$232.19
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$37.15
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$72.40
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$72.40
				4149-009	BAJAS TEMPORALES	S/C	$0.00	$362.20
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	-$607.80
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$9,453.69
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$871.58
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.13
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$3.38
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$3,083.23
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$83.11
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$105.50
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$16.88
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$21,621.71	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,769.10	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,160.81	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,019.15	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$607.80	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,453.69	$0.00
				8120-44-009	BAJAS TEMPORALES	Movimiento Directo Automático	$362.20	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2021	000000	I00037		8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$232.19	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$871.58	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.50	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.13	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$153.90	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$83.11	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,083.23	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,769.10
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.81
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,019.15
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$607.80
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,453.69
				8140-44-009	BAJAS TEMPORALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.20
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.19
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.58
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.50
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.13
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$153.90
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$83.11
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,083.23
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,769.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,160.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,019.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$232.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$362.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$607.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,453.69	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$871.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$153.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$83.11	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,083.23	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,769.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,019.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2021	000000	I00037		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$607.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,453.69
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$153.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$83.11
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,083.23
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,769.10	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,160.81	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,019.15	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$607.80	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,453.69	$0.00
				8140-44-009	BAJAS TEMPORALES	Movimiento Directo Automático	$362.20	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$232.19	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$871.58	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.50	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.13	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$153.90	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$83.11	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,083.23	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,769.10
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.81
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,019.15
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$607.80
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,453.69
				8150-44-009	BAJAS TEMPORALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.20
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.19
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.58
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.50
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.13
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$153.90
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$83.11
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,083.23
							85,757.42	85,757.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2021	000000	I00057		1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$1,209.30	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$834.00
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$133.44
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$208.50
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$33.36
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$834.00	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$208.50	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$834.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$834.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$208.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$834.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.50
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$834.00	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$208.50	$0.00
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$834.00
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.50
							4,336.80	4,336.80
11/feb./2021	000000	I00038		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,999.38
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$107.30
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,266.31
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$202.61
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,007.06
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$253.31
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$40.53
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$181.10
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	-$1,179.50
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,720.19
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$5,487.56
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$878.01
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$661.96
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,097.69
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$175.63
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$1,561.79
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$185.80
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$22,060.53	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,999.38	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,266.31	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,007.06	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$1,179.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2021	000000	I00038		8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,720.19	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$253.31	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,487.56	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$661.96	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,097.69	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$107.30	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$185.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,561.79	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,999.38
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.31
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,007.06
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,179.50
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,720.19
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.31
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,487.56
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$661.96
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,097.69
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107.30
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$185.80
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,561.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,999.38	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,266.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,007.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$1,179.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,720.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,487.56	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$661.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,097.69	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$107.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$185.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,561.79	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,999.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,007.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,179.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,720.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2021	000000	I00038		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,487.56
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$661.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,097.69
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$185.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,561.79
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,999.38	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,266.31	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,007.06	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$1,179.50	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,720.19	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$253.31	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,487.56	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$661.96	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,097.69	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$107.30	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$185.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,561.79	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,999.38
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.31
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,007.06
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,179.50
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,720.19
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.31
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,487.56
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$661.96
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,097.69
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107.30
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$185.80
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,561.79
							84,351.78	84,351.78
11/feb./2021	000000	I00058		1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$146.90	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$105.53
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$16.88
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.11
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$3.38
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2021	000000	I00058		8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				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	$0.00	$105.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
							526.82	526.82
11/feb./2021	000000	I00059		4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$105.53
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$16.88
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.11
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$3.38
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$146.90	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				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	$0.00	$105.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
							526.82	526.82
12/feb./2021	000000	C00007		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$37,500.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$6,000.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$43,500.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,500.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,500.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,500.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$37,500.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,500.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2021	000000	C00007		8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,500.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,500.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$37,500.00	$0.00
							231,000.00	231,000.00
12/feb./2021	000000	C00008		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$54,800.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$8,768.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$63,568.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54,800.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,800.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54,800.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,800.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$54,800.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,800.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54,800.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,800.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,800.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$54,800.00	$0.00
							337,568.00	337,568.00
12/feb./2021	000000	C00009		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$28,380.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$4,540.80	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$32,920.80
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,380.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,380.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,380.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,380.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$28,380.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,380.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,380.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,380.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,380.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$28,380.00	$0.00
							174,820.80	174,820.80
12/feb./2021	000000	I00039		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,277.15
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$1,179.30
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$941.57
				4149-017	MEDIDORES DOMESTICO	S/C	$0.00	$300.00
				4149-017	MEDIDORES DOMESTICO	S/C	$0.00	$600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2021	000000	I00039		4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	-$107.40
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,516.03
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$213.29
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$190.39
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$8,751.73	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,277.15	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$941.57	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$107.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,516.03	$0.00
				8120-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$213.29	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$1,179.30	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$190.39	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,277.15
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$941.57
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107.40
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,516.03
				8140-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.29
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,179.30
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.39
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$941.57	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$107.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,516.03	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$213.29	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,277.15	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,179.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$190.39	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$941.57
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,516.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.29
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,277.15
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,179.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.39
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,277.15	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2021	000000	I00039		8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$941.57	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$107.40	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,516.03	$0.00
				8140-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$213.29	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$1,179.30	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$190.39	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,277.15
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$941.57
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107.40
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,516.03
				8150-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.29
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,179.30
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.39
							35,006.92	35,006.92
15/feb./2021	000000	C00010		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$69,021.90	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,149.19
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$62,872.71
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,021.90	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,021.90
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,021.90	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,021.90
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$69,021.90	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,021.90
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,021.90	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,021.90
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,021.90
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$69,021.90	$0.00
							414,131.40	414,131.40
15/feb./2021	000000	E00020		8270-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	S/C	$5,000.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$5,000.00
				8240-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2021	000000	E00020		5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
							30,000.00	30,000.00
15/feb./2021	000000	E00021		8270-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	$9,490.52	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$1,518.48	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$11,009.00
				8240-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,490.52	$0.00
				8220-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,490.52
				8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,490.52	$0.00
				8240-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,490.52
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$9,490.52	$0.00
				2112-1-247001	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,490.52
				8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,490.52	$0.00
				8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,490.52
				8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,490.52
				2112-1-247001	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$9,490.52	$0.00
							58,461.60	58,461.60
15/feb./2021	000000	I00040		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,138.61
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$116.70
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$422.06
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$67.53
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$587.29
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$84.44
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$13.51
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$181.10
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$181.10
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	-$4,093.31
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$9,535.00
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$105.50
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$16.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2021	000000	I00040		4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$866.78
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.13
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$3.38
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$5,506.21
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$2,612.00
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$13,908.51	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,138.61	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$422.06	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$587.29	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$4,093.31	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,535.00	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$84.44	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.50	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$866.78	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.13	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$116.70	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$2,612.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,506.21	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,138.61
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.06
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.29
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,093.31
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,535.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.44
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.50
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$866.78
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.13
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$116.70
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,612.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,506.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,138.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$422.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$587.29	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$84.44	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$4,093.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,535.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2021	000000	I00040		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$866.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.13	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$116.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,612.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5,506.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,138.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.29
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,093.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,535.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$866.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.13
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$116.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,612.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,506.21
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,138.61	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$422.06	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$587.29	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$4,093.31	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,535.00	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$84.44	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.50	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$866.78	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.13	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$116.70	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$2,612.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,506.21	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,138.61
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.06
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.29
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,093.31
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,535.00
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2021	000000	I00040		8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.50
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$866.78
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.13
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$116.70
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,612.00
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,506.21
							55,330.14	55,330.14
15/feb./2021	000000	I00060		1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$146.90	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$105.53
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$16.88
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.11
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$3.38
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				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	$0.00	$105.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
							526.82	526.82
15/feb./2021	000000	I00061		4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,221.89
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$195.50
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$244.38
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$39.10
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$1,700.87	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,221.89	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$244.38	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,221.89
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,221.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$244.38	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,221.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.38
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,221.89	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2021	000000	I00061		8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$244.38	$0.00
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,221.89
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.38
							6,099.68	6,099.68
16/feb./2021	000000	I00041		4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,884.43
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$612.14
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$105.50
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$16.88
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$801.72
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.13
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$3.38
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$144.80
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,359.20
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$193.20
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	S/C	$0.00	$2,156.80
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	-$2,764.20
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,417.37
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,126.19
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$180.19
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$871.93
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$95.75
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$15.32
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$1,946.05
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$439.11
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$15,524.39	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,884.43	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.50	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$801.72	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$2,156.80	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$2,764.20	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,417.37	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$144.80	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.13	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,126.19	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$871.93	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$95.75	$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	-$612.14	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2021	000000	I00041		8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$439.11	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,946.05	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,884.43
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.50
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.72
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.80
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,764.20
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,417.37
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.80
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.13
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,126.19
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.93
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.75
				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	-$612.14
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$439.11
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,946.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$801.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$144.80	$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
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$2,764.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,417.37	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,126.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$871.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$95.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,884.43	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,359.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$612.14	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$439.11	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,946.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.80
				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	-$2,764.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,417.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2021	000000	I00041		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,126.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,884.43
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$612.14
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$439.11
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,946.05
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,884.43	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.50	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$801.72	$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$2,156.80	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$2,764.20	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,417.37	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$144.80	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.13	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,126.19	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$871.93	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$95.75	$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	-$612.14	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$439.11	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,946.05	$0.00
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,884.43
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.50
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.72
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.80
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,764.20
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,417.37
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.80
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.13
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,126.19
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.93
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.75
				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	-$612.14
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$439.11
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,946.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							61,450.25	61,450.25
17/feb./2021	000000	I00042		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,843.18
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$265.80
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$112.81
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$18.05
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$890.44
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$22.56
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$3.61
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$679.60
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	S/C	$0.00	$301.80
				4162-001	MULTAS	S/C	$0.00	$2,652.00
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	S/C	$0.00	$2,827.40
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$193.20
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	-$214.78
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,034.43
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,009.25
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$161.48
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$413.04
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$201.85
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$32.30
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$514.04
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$18,430.46	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,843.18	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$112.81	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$890.44	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$301.80	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$2,827.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$214.78	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,034.43	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$22.56	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,009.25	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$413.04	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$201.85	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8120-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$265.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$514.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2021	000000	I00042		8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,843.18
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.81
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.44
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.80
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,827.40
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$214.78
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,034.43
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.56
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,009.25
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.04
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.85
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				8140-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$265.80
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.04
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,843.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$112.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$890.44	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$22.56	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$301.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,827.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$214.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,034.43	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,009.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$413.04	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$201.85	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$265.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$514.04	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,843.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.56
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,827.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$214.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,034.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2021	000000	I00042		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,009.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.04
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.85
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$265.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.04
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,843.18	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$112.81	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$890.44	$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$301.80	$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$2,827.40	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$214.78	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,034.43	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$22.56	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,009.25	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$413.04	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$201.85	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8140-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$265.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$514.04	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,843.18
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.81
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.44
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.80
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,827.40
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$214.78
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,034.43
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.56
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,009.25
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.04
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.85
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				8150-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$265.80
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							73,075.52	73,075.52
18/feb./2021	000000	E00022		8270-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	$900.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$144.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$1,044.00
				8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8220-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
							5,544.00	5,544.00
18/feb./2021	000000	E00023		8270-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	S/C	$5,000.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$800.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$5,800.00
				8240-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,800.00	30,800.00
18/feb./2021	000000	I00043		4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$4,341.37
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$634.10
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,037.19
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$325.95
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$856.28
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$407.44
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$65.19
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$135.60
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	-$594.90
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,671.09
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$979.50
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$156.72
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$335.32
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$195.94
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$31.35
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$594.24
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$178.90
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$11,725.28	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,341.37	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,037.19	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$856.28	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$594.90	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,671.09	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$135.60	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$407.44	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$979.50	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$335.32	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$195.94	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$634.10	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$178.90	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$594.24	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,341.37
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.19
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.28
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$594.90
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,671.09
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.60
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.44
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$979.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2021	000000	I00043		8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.32
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.94
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$634.10
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$178.90
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.24
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,341.37	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,037.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$856.28	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$407.44	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$135.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$594.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,671.09	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$979.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$335.32	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$195.94	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$634.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$178.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$594.24	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,341.37
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$594.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,671.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$979.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.94
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$634.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$178.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.24
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,341.37	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,037.19	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$856.28	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$594.90	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,671.09	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$135.60	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$407.44	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$979.50	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$335.32	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$195.94	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$634.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2021	000000	I00043		8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$178.90	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$594.24	$0.00
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,341.37
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.19
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.28
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$594.90
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,671.09
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.60
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.44
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$979.50
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.32
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.94
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$634.10
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$178.90
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.24
							45,163.49	45,163.49
18/feb./2021	000000	I00062		4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,415.10
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$386.42
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$603.78
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$96.60
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$3,501.90	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,415.10	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$603.78	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,415.10
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,415.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$603.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,415.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.78
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,415.10	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$603.78	$0.00
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,415.10
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.78
							12,558.54	12,558.54
19/feb./2021	000000	I00044		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,274.11
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$4.70
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,945.44
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$471.27
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$195.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2021	000000	I00044		4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$589.13
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$94.26
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$679.60
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	S/C	$0.00	$1,078.40
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$193.20
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	-$689.30
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,413.80
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,452.00
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$232.32
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$600.41
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$210.81
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$33.73
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$1,542.96
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$343.11
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$14,970.08	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,274.11	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,945.44	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$195.75	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$689.30	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,413.80	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$589.13	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,452.00	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$600.41	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$210.81	$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	-$4.70	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$343.11	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,542.96	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,274.11
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.44
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.75
				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	-$689.30
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,413.80
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.13
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,452.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.41
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2021	000000	I00044		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	-$4.70
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$343.11
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,542.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,274.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,945.44	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$195.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$589.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$689.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,413.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,452.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$600.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$210.81	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$343.11	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,542.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,274.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$689.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,413.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,452.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.81
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$343.11
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,542.96
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,274.11	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,945.44	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$195.75	$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	-$689.30	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,413.80	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$589.13	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2021	000000	I00044		8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,452.00	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$600.41	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$210.81	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$343.11	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,542.96	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,274.11
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.44
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.75
				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	-$689.30
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,413.80
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.13
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,452.00
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.41
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.81
				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	-$4.70
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$343.11
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,542.96
							57,385.58	57,385.58
20/feb./2021	000000	I00045		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,816.65
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$554.80
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,160.81
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$185.73
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,103.05
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$232.19
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$37.15
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$72.40
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$181.10
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$679.60
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,418.00
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	S/C	$0.00	$1,078.40
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$193.20
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	-$330.50
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,649.14
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$105.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2021	000000	I00045		2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$16.88
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$194.21
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.13
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$3.38
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$1,330.89
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$595.21
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$15,998.90	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,816.65	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,160.81	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,103.05	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$330.50	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,649.14	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$232.19	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.50	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$194.21	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.13	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$554.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$595.21	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,330.89	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,816.65
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.81
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,103.05
				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	-$330.50
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,649.14
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.19
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.50
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.21
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.13
				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	$2,418.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$554.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2021	000000	I00045		8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$595.21
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,816.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,160.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,103.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$232.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$194.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$330.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,649.14	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.50	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$554.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$595.21	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,330.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,816.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,103.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$330.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,649.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.50
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$554.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$595.21
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.89
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,816.65	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,160.81	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,103.05	$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2021	000000	I00045		8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$330.50	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,649.14	$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
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$232.19	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.50	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$194.21	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.13	$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	$2,418.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$554.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$595.21	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,330.89	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,816.65
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.81
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,103.05
				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	-$330.50
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,649.14
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.19
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.50
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.21
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.13
				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	$2,418.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$554.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$595.21
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.89
							63,266.18	63,266.18
23/feb./2021	000000	I00046		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,785.68
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$654.33
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$105.50
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$16.88
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$978.85
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.13
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$3.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2021	000000	I00046		4149-017	MEDIDORES DOMESTICO	S/C	$0.00	$300.00
				4149-017	MEDIDORES DOMESTICO	S/C	$0.00	$600.00
				4149-017	MEDIDORES DOMESTICO	S/C	$0.00	$919.30
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	-$1,423.00
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,180.47
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,371.88
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$219.50
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$510.72
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$274.38
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$43.90
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$1,471.23
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$287.20
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$13,438.27	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,785.68	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.50	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$978.85	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$1,423.00	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,180.47	$0.00
				8120-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$919.30	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.13	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,371.88	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$510.72	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$274.38	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$654.33	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$287.20	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,471.23	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,785.68
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.50
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.85
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,423.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.47
				8140-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$919.30
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.13
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,371.88
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.72
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.38
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$654.33
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$287.20

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2021	000000	I00046		8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,471.23
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,785.68	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$978.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$919.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$1,423.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,180.47	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,371.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$510.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$274.38	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$654.33	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$287.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,471.23	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,785.68
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$919.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,423.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.47
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,371.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.38
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$654.33
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$287.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,471.23
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,785.68	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.50	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$978.85	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$1,423.00	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,180.47	$0.00
				8140-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$919.30	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.13	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,371.88	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$510.72	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2021	000000	I00046		8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$274.38	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$654.33	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$287.20	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,471.23	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,785.68
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.50
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.85
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,423.00
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.47
				8150-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$919.30
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.13
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,371.88
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.72
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.38
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$654.33
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$287.20
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,471.23
							52,902.10	52,902.10
24/feb./2021	000000	I00047		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,709.05
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$70.10
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$326.29
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$210.01
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	-$2,763.60
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,621.11
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$763.91
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$2,467.61
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$1,110.50
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$8,153.78	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,709.05	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$326.29	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$2,763.60	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,621.11	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$210.01	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$763.91	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$70.10	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,110.50	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,467.61	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,709.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2021	000000	I00047		8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.29
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,763.60
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,621.11
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.01
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.91
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70.10
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,110.50
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,467.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,709.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$326.29	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$210.01	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$2,763.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,621.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$763.91	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$70.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,110.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,467.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,709.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.29
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,763.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,621.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.91
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,110.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,467.61
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,709.05	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$326.29	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$2,763.60	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,621.11	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$210.01	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$763.91	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$70.10	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,110.50	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,467.61	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,709.05
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.29
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,763.60
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,621.11
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.01
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.91
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2021	000000	I00047		8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,110.50
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,467.61
							32,615.12	32,615.12
25/feb./2021	000000	I00048		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,139.55
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$112.00
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$33.76
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$582.76
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$42.25
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$6.76
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$72.40
				4149-009	BAJAS TEMPORALES	S/C	$0.00	$181.10
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	-$2,638.91
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$9,262.96
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$105.50
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$16.88
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$867.46
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.13
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$3.38
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$3,984.58
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$1,319.80
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$211.00
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$14,460.76	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,139.55	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$211.00	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$582.76	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$2,638.91	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,262.96	$0.00
				8120-44-009	BAJAS TEMPORALES	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$42.25	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.50	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$867.46	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.13	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$112.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,319.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,984.58	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,139.55
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.76
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,638.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2021	000000	I00048		8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,262.96
				8140-44-009	BAJAS TEMPORALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.25
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.50
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.46
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.13
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$112.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,319.80
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,984.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,139.55	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$582.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$42.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$2,638.91	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,262.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$867.46	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$211.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$112.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,319.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,984.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,139.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,638.91
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,262.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.46
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$112.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,319.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,984.58
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,139.55	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$211.00	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$582.76	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$2,638.91	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2021	000000	I00048		8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,262.96	$0.00
				8140-44-009	BAJAS TEMPORALES	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$42.25	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.50	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$867.46	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.13	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$112.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,319.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,984.58	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,139.55
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.00
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.76
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,638.91
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,262.96
				8150-44-009	BAJAS TEMPORALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.25
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.50
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.46
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.13
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$112.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,319.80
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,984.58
							57,660.70	57,660.70
26/feb./2021	000000	C00011		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$69,021.90	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,149.19
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$62,872.71
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,021.90	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,021.90
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,021.90	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,021.90
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$69,021.90	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,021.90
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,021.90	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,021.90
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,021.90
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$69,021.90	$0.00
							414,131.40	414,131.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2021	000000	C00012		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$1,409.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$1,314.15	$0.00
				8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$964.41	$0.00
				8270-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	S/C	$1,867.93	$0.00
				8270-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	S/C	$443.00	$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	$1,375.64	$0.00
				8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	S/C	$250.00	$0.00
				8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	S/C	$481.27	$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	$358.75	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$2,664.66	$0.00
				8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	S/C	$508.62	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$11,537.45
				1111-2	CAJA PARA FONDO REVOLVENTE	S/C	$0.00	$99.98
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$508.62	$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,375.64	$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$358.75	$0.00
				8240-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,867.93	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,409.00	$0.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$481.27	$0.00
				8240-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$443.00	$0.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$964.41	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,664.66	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.62
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,375.64
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.75
				8220-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,867.93
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,409.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.27
				8220-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.00
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.41
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.66
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$508.62	$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,375.64	$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$358.75	$0.00
				8250-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,867.93	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2021	000000	C00012		8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,409.00	$0.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$481.27	$0.00
				8250-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$443.00	$0.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$964.41	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,664.66	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.62
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,375.64
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.75
				8240-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,867.93
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,409.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.27
				8240-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.41
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.66
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$481.27	$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$358.75	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$2,664.66	$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$508.62	$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$1,375.64	$0.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$443.00	$0.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	$1,867.93	$0.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$1,409.00	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$964.41	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,409.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.62
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.27
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,867.93
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,375.64
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.75
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.66
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.41
				2112-1-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$508.62	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2021	000000	C00012		8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,375.64	$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$358.75	$0.00
				8260-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,867.93	$0.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,409.00	$0.00
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$481.27	$0.00
				8260-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$443.00	$0.00
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$964.41	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,664.66	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.62
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,375.64
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.75
				8250-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,867.93
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,409.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.27
				8250-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.41
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.66
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.62
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,375.64
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.75
				8260-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,867.93
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,409.00
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.27
				8260-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.00
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.41
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.66
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$1,409.00	$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$508.62	$0.00
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$481.27	$0.00
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	$1,867.93	$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$1,375.64	$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$358.75	$0.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$2,664.66	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2021	000000	C00012		2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$964.41	$0.00
				2112-1-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	$443.00	$0.00
							63,253.83	63,253.83
26/feb./2021	000000	C00013		8270-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	S/C	$5,000.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$5,000.00
				8240-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
							30,000.00	30,000.00
26/feb./2021	000000	E00024		8270-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	S/C	$6,564.46	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$1,050.31	$0.00
				2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	S/C	$0.00	$656.45
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$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
26/feb./2021	000000	E00025		8270-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	S/C	$6,564.46	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$1,050.31	$0.00
				2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	S/C	$0.00	$656.45
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$6,958.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2021	000000	E00025		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
26/feb./2021	000000	E00026		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$7,831.04	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$1,252.96	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$9,084.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,831.04	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,831.04
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,831.04	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,831.04
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$7,831.04	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,831.04
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,831.04	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,831.04
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,831.04
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$7,831.04	$0.00
							48,239.20	48,239.20
26/feb./2021	000000	I00049		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,569.11
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$180.50
				4163-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	S/C	$0.00	-$51.30
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,918.94
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$467.03
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$880.95
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$584.00
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$93.44
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$362.20
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$72.40
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$23,646.00
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	-$7,098.60
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$23,414.78
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$5,698.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2021	000000	I00049		2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$911.76
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,027.84
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,139.75
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$182.36
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$13,829.26
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$4,411.50
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$69,056.42	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,569.11	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,918.94	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$880.95	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$7,098.60	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$23,414.78	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$362.20	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,698.50	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,027.84	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,139.75	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$23,646.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$180.50	$0.00
				8120-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	-$51.30	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$4,411.50	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$13,829.26	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,569.11
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,918.94
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.95
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,098.60
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,414.78
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.20
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,698.50
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.84
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,139.75
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,646.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$180.50
				8140-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.30
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,411.50
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,829.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,569.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,918.94	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$880.95	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2021	000000	I00049		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$362.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$7,098.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$23,414.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,698.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,027.84	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,139.75	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$23,646.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$180.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$51.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4,411.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$13,829.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,569.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,918.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,098.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,414.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,698.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,139.75
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,646.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$180.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,411.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,829.26
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,569.11	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,918.94	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$880.95	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-$7,098.60	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$23,414.78	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$362.20	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,698.50	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,027.84	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,139.75	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$23,646.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$180.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2021	000000	I00049		8140-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	-$51.30	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$4,411.50	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$13,829.26	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,569.11
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,918.94
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.95
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,098.60
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,414.78
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.20
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,698.50
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,027.84
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,139.75
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,646.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$180.50
				8150-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.30
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,411.50
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,829.26
							271,261.91	271,261.91
28/feb./2021	000000	E00027		8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$397.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$63.52	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$460.52
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$397.00	$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$397.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$397.00	$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$397.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$397.00	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$397.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$397.00	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$397.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$397.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$397.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,445.52	2,445.52
28/feb./2021	000000	D00009		2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$10,876.56	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$0.00	$28,661.33
				1120-7	IVA A FAVOR 2021	S/C	$17,784.77	$0.00
							28,661.33	28,661.33
01/mar./2021	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-213001-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-01-01-01-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$60,000.00
				8220-01-01-01-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8230-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8230-01-01-01-213001-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8230-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8230-01-01-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	Monto Modificado	$60,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
							470,000.00	470,000.00
02/mar./2021	000000	C00014		8270-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	S/C	$27,000.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$27,000.00
				8240-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,000.00
				8250-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2021	000000	C00014		5113-134001	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	$27,000.00	$0.00
				2111-3-134001	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,000.00
				8260-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,000.00
				8260-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,000.00
				2111-3-134001	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	$27,000.00	$0.00
							162,000.00	162,000.00
03/mar./2021	000000	C00015		1111-2	CAJA PARA FONDO REVOLVENTE	S/C	$15,000.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
03/mar./2021	000000	E00028		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$11,165.52	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$1,786.48	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$12,952.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,165.52	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,165.52
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,165.52	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,165.52
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$11,165.52	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,165.52
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,165.52	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,165.52
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,165.52
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$11,165.52	$0.00
							68,779.60	68,779.60
03/mar./2021	000000	E00029		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$14,985.80	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$2,339.72	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$17,325.52
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,985.80	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,985.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2021	000000	E00029		8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,985.80	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,985.80
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$14,985.80	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,985.80
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,985.80	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,985.80
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,985.80
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$14,985.80	$0.00
							92,254.52	92,254.52
03/mar./2021	000000	E00030		8270-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	S/C	$4,232.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$4,232.00
				8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8220-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				5332-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
							25,392.00	25,392.00
05/mar./2021	000000	E00031		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$24,972.42	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$3,995.59	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$28,968.01
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,972.42	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,972.42
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,972.42	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,972.42
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$24,972.42	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,972.42
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,972.42	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,972.42
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,972.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2021	000000	E00031		2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$24,972.42	$0.00
							153,830.11	153,830.11
05/mar./2021	000000	E00032		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$9,155.17	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$1,464.83	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$10,620.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,155.17	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,155.17
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,155.17	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,155.17
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$9,155.17	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,155.17
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,155.17	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,155.17
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,155.17
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$9,155.17	$0.00
							56,395.85	56,395.85
05/mar./2021	000000	E00033		1123-005	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES	S/C	$9,084.01	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$9,084.01
							9,084.01	9,084.01
05/mar./2021	000000	I00063		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$63,960.33
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$3,805.90
				4163-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	S/C	$0.00	-$542.40
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$69,328.93
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$11,092.63
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$11,622.01
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$11,936.45
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$1,909.83
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$379.80
				4149-017	MEDIDORES DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,500.00
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$543.30
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$506.80
				4149-009	BAJAS TEMPORALES	S/C	$0.00	$543.30
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,038.80
				4149-017	MEDIDORES DOMESTICO	S/C	$0.00	$11,273.70
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$41,339.00
				4162-001	MULTAS	S/C	$0.00	$3,447.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2021	000000	I00063		4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	S/C	$0.00	$1,125.00
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$1,062.60
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	S/C	$0.00	$7,141.00
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$108,502.61
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$9,812.66
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$1,570.02
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$16,315.54
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,925.00
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$311.38
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$49,806.73
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$12,005.70
				4163-008	DESCUENTO AGUA	S/C	$0.00	$0.53
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$412,641.55	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$63,960.33	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$69,328.93	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11,622.01	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$7,141.00	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$108,502.61	$0.00
				8120-44-009	BAJAS TEMPORALES	Movimiento Directo Automático	$543.30	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$1,062.60	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$379.80	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$543.30	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$506.80	$0.00
				8120-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11,273.70	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$11,936.45	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$9,812.66	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$16,315.54	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,038.80	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$41,339.00	$0.00
				8120-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$3,447.60	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$3,805.90	$0.00
				8120-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	-$542.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$12,005.70	$0.00
				8120-61-03-008	DESCUENTO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.53	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$49,806.73	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,960.33
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,328.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2021	000000	I00063		8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,622.01
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,141.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,502.61
				8140-44-009	BAJAS TEMPORALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.30
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,062.60
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.80
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.30
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.80
				8140-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,273.70
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,936.45
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,812.66
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,315.54
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,038.80
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,339.00
				8140-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.60
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,805.90
				8140-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$542.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,005.70
				8140-61-03-008	DESCUENTO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.53
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,806.73
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$63,960.33	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$69,328.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$11,622.01	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$11,936.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$379.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$506.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$543.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$11,273.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,062.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,141.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$108,502.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,812.66	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$16,315.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$543.30	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,038.80	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2021	000000	I00063		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$41,339.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$3,805.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$542.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$12,005.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.53	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$49,806.73	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,447.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,960.33
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,328.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,622.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,936.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,273.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,062.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,141.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,502.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,812.66
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,315.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.30
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,038.80
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,339.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,805.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$542.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,005.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.53
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,806.73
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.60
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$63,960.33	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$69,328.93	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11,622.01	$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$7,141.00	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$108,502.61	$0.00
				8140-44-009	BAJAS TEMPORALES	Movimiento Directo Automático	$543.30	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$1,062.60	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$379.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2021	000000	I00063		8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$543.30	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$506.80	$0.00
				8140-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11,273.70	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$11,936.45	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$9,812.66	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$16,315.54	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,038.80	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$41,339.00	$0.00
				8140-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$3,447.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$3,805.90	$0.00
				8140-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	-$542.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$12,005.70	$0.00
				8140-61-03-008	DESCUENTO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.53	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$49,806.73	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,960.33
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,328.93
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,622.01
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,141.00
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,502.61
				8150-44-009	BAJAS TEMPORALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.30
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,062.60
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.80
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.30
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.80
				8150-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,273.70
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,936.45
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,812.66
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,315.54
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,038.80
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,339.00
				8150-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,447.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,805.90
				8150-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$542.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,005.70
				8150-61-03-008	DESCUENTO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.53
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,806.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,605,914.62	1,605,914.62
05/mar./2021	000000	D00011		1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$763.76	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	15-02-21	$293.80	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	23-02-21	$1,469.69	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	24-02-21	$8,153.87	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	25-02-21	$14,460.76	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	26-02-21	$39,089.44	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	01-03-21	$21,900.05	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	01-03-21	$4,451.05	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	02-03-21	$19,200.05	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	02-03-21	$23,465.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	03-03-21	$19,142.05	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	04-03-21	$12,996.05	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	05-03-21	$12,950.50	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	USUARIO 484	$1,247.35	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	05-03-21	$1,280.25	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	08-03-21	$10,350.25	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	MUNSA	$1,409.11	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	MUNSA	$12,296.50	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	08-03-21	$143.05	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	09-03-21	$18,583.05	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	OXXO	$146.90	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	OXXO	$146.90	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$3,904.71	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	09-03-21	$2,000.05	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$12,950.05	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	USUARIO 484	$35.66	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	16-03-21	$32,866.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	11-03-21	$11,630.50	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	26-02-21	$14,000.50	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	USUARIO	$443.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	17-03-21	$13,796.50	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	17-03-21	$500.05	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	22-03-21	$9,465.05	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	19-03-21	$8,876.05	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	18-03-21	$8,677.05	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	23-03-21	$18,537.05	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	24-03-21	$15,761.05	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$2,985.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	SERVICIOS DE SALUD	$348.56	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2021	000000	D00011		1112-7	BANCOMER CTA 113030814	GOBIERNO	$1,100.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	29-03-21	$23,987.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	26-03-21	$22,349.05	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	MUNSA	$12,149.69	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	30-03-31	$16,533.05	$0.00
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$0.00	$456,835.05
							456,835.05	456,835.05
08/mar./2021	000000	E00034		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$5,752.64	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$898.91	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$6,651.55
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,752.64	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,752.64
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,752.64	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,752.64
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$5,752.64	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,752.64
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,752.64	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,752.64
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,752.64
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$5,752.64	$0.00
							35,414.75	35,414.75
08/mar./2021	000000	E00035		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$10,500.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$1,680.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$12,180.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2021	000000	E00035		2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
							64,680.00	64,680.00
09/mar./2021	000000	E00036		1123-006	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	S/C	$41,000.20	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$41,000.20
							41,000.20	41,000.20
09/mar./2021	000000	E00037		8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	S/C	$1,724.14	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$275.86	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$2,000.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
							10,620.70	10,620.70
10/mar./2021	000000	C00016		1111-2	CAJA PARA FONDO REVOLVENTE	S/C	$20,000.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
10/mar./2021	000000	E00038		8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	S/C	$1,557.76	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$249.24	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$1,807.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,557.76	$0.00
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.76
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,557.76	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2021	000000	E00038		8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.76
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,557.76	$0.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.76
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,557.76	$0.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.76
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.76
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,557.76	$0.00
							9,595.80	9,595.80
10/mar./2021	000000	E00039		8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	S/C	$575.86	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$92.14	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$668.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$575.86	$0.00
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.86
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$575.86	$0.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.86
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$575.86	$0.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.86
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$575.86	$0.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.86
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.86
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$575.86	$0.00
							3,547.30	3,547.30
10/mar./2021	000000	E00040		8270-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	S/C	$4,064.66	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$650.34	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$4,715.00
				8240-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,064.66	$0.00
				8220-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,064.66
				8250-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,064.66	$0.00
				8240-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,064.66
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	$4,064.66	$0.00
				2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,064.66
				8260-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,064.66	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2021	000000	E00040		8250-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,064.66
				8260-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,064.66
				2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	$4,064.66	$0.00
							25,038.30	25,038.30
12/mar./2021	000000	E00041		2119-1	SUELDOS POR PAGAR	S/C	$7,000.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
12/mar./2021	000000	C00017		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$77,019.01	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$7,146.34
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$62,872.67
				2119-1	SUELDOS POR PAGAR	S/C	$0.00	$7,000.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77,019.01	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,019.01
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77,019.01	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,019.01
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$77,019.01	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,019.01
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77,019.01	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,019.01
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,019.01
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$77,019.01	$0.00
							462,114.06	462,114.06
12/mar./2021	000000	E00042		8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	S/C	$48,015.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$48,015.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$48,015.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,015.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$48,015.00	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,015.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$48,015.00	$0.00
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,015.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$48,015.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,015.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,015.00
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$48,015.00	$0.00
							288,090.00	288,090.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2021	000000	E00043		8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	S/C	$42,058.50	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$42,058.50
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42,058.50	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,058.50
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42,058.50	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,058.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$42,058.50	$0.00
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,058.50
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42,058.50	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,058.50
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,058.50
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$42,058.50	$0.00
							252,351.00	252,351.00
17/mar./2021	000000	E00044		8270-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	S/C	$875.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$140.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$1,015.00
				8240-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				8220-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				8250-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				8240-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				5127-272001	Prendas de Protección	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				2112-1-272001	Prendas de Protección	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				8260-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				8250-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				8260-01-01-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				2112-1-272001	Prendas de Protección	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
							5,390.00	5,390.00
17/mar./2021	000000	E00045		8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$5,000.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$800.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$5,800.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2021	000000	E00045		2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
							30,800.00	30,800.00
17/mar./2021	000000	E00046		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$3,750.36	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$586.06	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$4,336.42
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,750.36	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.36
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,750.36	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.36
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,750.36	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.36
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,750.36	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.36
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.36
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,750.36	$0.00
							23,088.22	23,088.22
17/mar./2021	000000	E00047		8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	S/C	$42,058.50	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$42,058.50
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42,058.50	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,058.50
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42,058.50	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,058.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$42,058.50	$0.00
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,058.50
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42,058.50	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,058.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2021	000000	E00047		8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,058.50
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$42,058.50	$0.00
							252,351.00	252,351.00
17/mar./2021	000000	E00048		8270-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	S/C	$4,232.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$4,232.00
				8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8220-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				5332-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
							25,392.00	25,392.00
17/mar./2021	000000	E00049		2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$12,853.00	$0.00
				8270-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	S/C	$189.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$13,042.00
				8240-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				8220-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8250-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				8240-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				5139-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8260-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				8250-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8260-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
							13,987.00	13,987.00
18/mar./2021	000000	E00050		8270-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	S/C	$900.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$144.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2021	000000	E00050		1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$1,044.00
				8240-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8220-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8250-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8240-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				5136-369001	Otros servicios de información	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				2112-1-369001	Otros servicios de información	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8260-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8250-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8260-01-01-01-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				2112-1-369001	Otros servicios de información	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
							5,544.00	5,544.00
19/mar./2021	000000	E00051		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$2,155.17	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$344.83	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$2,500.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,155.17	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,155.17
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,155.17	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,155.17
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$2,155.17	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,155.17
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,155.17	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,155.17
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,155.17
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$2,155.17	$0.00
							13,275.85	13,275.85
20/mar./2021	000000	E00052		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$4,768.40	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$745.65	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$5,514.05
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,768.40	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,768.40
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,768.40	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,768.40
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,768.40	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,768.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2021	000000	E00052		8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,768.40	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,768.40
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,768.40
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,768.40	$0.00
							29,356.05	29,356.05
24/mar./2021	000000	E00053		8270-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	S/C	$37,372.80	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$5,979.65	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$43,352.45
				8240-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,372.80	$0.00
				8220-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,372.80
				8250-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,372.80	$0.00
				8240-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,372.80
				5125-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	$37,372.80	$0.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,372.80
				8260-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,372.80	$0.00
				8250-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,372.80
				8260-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,372.80
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	$37,372.80	$0.00
							230,216.45	230,216.45
30/mar./2021	000000	C00018		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$77,019.01	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$7,146.34
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$66,386.46
				2119-1	SUELDOS POR PAGAR	S/C	$0.00	$3,486.21
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77,019.01	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,019.01
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77,019.01	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,019.01
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$77,019.01	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,019.01
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77,019.01	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,019.01
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,019.01
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$77,019.01	$0.00
							462,114.06	462,114.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2021	GM 000003	P00005	Gasto Modificado	8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$30,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-591001-2	Software G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$30,500.00
				8230-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,500.00
				8230-01-01-01-591001-2	Software G. Capital	Monto Modificado	$30,500.00	$0.00
							65,000.00	65,000.00
31/mar./2021	000000	E00054		2119-1	SUELDOS POR PAGAR	S/C	$3,486.21	$0.00
				1123-004	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	S/C	$3,513.79	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
31/mar./2021	000000	E00055		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$5,309.85	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$829.15	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$6,139.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,309.85	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,309.85
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,309.85	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,309.85
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$5,309.85	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,309.85
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,309.85	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,309.85
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,309.85
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$5,309.85	$0.00
							32,688.25	32,688.25
31/mar./2021	000000	E00056		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$3,428.25	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$535.96	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$3,964.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2021	000000	E00056		8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,428.25	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,428.25
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,428.25	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,428.25
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,428.25	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,428.25
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,428.25	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,428.25
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,428.25
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,428.25	$0.00
							21,105.46	21,105.46
31/mar./2021	000000	E00057		8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$362.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$57.92	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$0.00	$419.92
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$362.00	$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$362.00	$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$362.00	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$362.00	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$362.00	$0.00
							2,229.92	2,229.92
31/mar./2021	000000	D00010		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$6,636.19	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$1,033.76	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2021	000000	D00010		8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	S/C	$6,393.27	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$999.56	$0.00
				8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	S/C	$483.28	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$75.72	$0.00
				8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	S/C	$1,224.27	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$186.55	$0.00
				8270-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	S/C	$2,547.30	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$263.58	$0.00
				8270-01-01-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	S/C	$706.89	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$113.10	$0.00
				8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$1,737.93	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$262.07	$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	$246.60	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$39.46	$0.00
				8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$100.09	$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	$1,676.96	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$124.14	$0.00
				8270-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	S/C	$529.50	$0.00
				8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	S/C	$1,325.99	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$47.30	$0.00
				8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$644.83	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$23.17	$0.00
				8270-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	$830.00	$0.00
				1111-2	CAJA PARA FONDO REVOLVENTE	S/C	$0.00	$28,251.51
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,393.27	$0.00
				8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$246.60	$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,676.96	$0.00
				8240-01-01-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$706.89	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,737.93	$0.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,325.99	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.09	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$644.83	$0.00
				8240-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,547.30	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,224.27	$0.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$483.28	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,636.19	$0.00
				8240-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$529.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2021	000000	D00010		8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,393.27
				8220-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.60
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,676.96
				8220-01-01-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.89
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.93
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,325.99
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.09
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.83
				8220-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,547.30
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.27
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.28
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,636.19
				8220-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.50
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,393.27	$0.00
				8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$246.60	$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,676.96	$0.00
				8250-01-01-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$706.89	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,737.93	$0.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,325.99	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.09	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$644.83	$0.00
				8250-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,547.30	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,224.27	$0.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$483.28	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,636.19	$0.00
				8250-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$529.50	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,393.27
				8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.60
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,676.96
				8240-01-01-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.89
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.93
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,325.99
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2021	000000	D00010		8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.83
				8240-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,547.30
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.27
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.28
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,636.19
				8240-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$1,737.93	$0.00
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$744.92	$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$6,393.27	$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$1,676.96	$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$1,325.99	$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$1,224.27	$0.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$483.28	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$6,636.19	$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$246.60	$0.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	$2,547.30	$0.00
				5124-244001	Madera y productos de madera	Movimiento Directo Automático	$706.89	$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	$529.50	$0.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,547.30
				2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,325.99
				2112-1-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.50
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,393.27
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,636.19
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.93
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.92
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.28
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.60
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.27
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,676.96
				2112-1-244001	Madera y productos de madera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.89
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,393.27	$0.00
				8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$246.60	$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,676.96	$0.00
				8260-01-01-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$706.89	$0.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,737.93	$0.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,325.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2021	000000	D00010		8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.09	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$644.83	$0.00
				8260-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,547.30	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,224.27	$0.00
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$483.28	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,636.19	$0.00
				8260-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$529.50	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,393.27
				8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.60
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,676.96
				8250-01-01-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.89
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.93
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,325.99
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.09
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.83
				8250-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,547.30
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.27
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.28
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,636.19
				8250-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.50
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,393.27
				8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.60
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,676.96
				8260-01-01-01-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.89
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.93
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,325.99
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.09
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.83
				8260-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,547.30
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.27
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.28
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,636.19
				8260-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.50
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	$2,547.30	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2021	000000	D00010		2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$1,325.99	$0.00
				2112-1-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	$529.50	$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$6,393.27	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$6,636.19	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$1,737.93	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$744.92	$0.00
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$483.28	$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$246.60	$0.00
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$1,224.27	$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$1,676.96	$0.00
				2112-1-244001	Madera y productos de madera	Movimiento Directo Automático	$706.89	$0.00
							153,667.01	153,667.01
31/mar./2021	000000	D00012		1112-7	BANCOMER CTA 113030814	S/C	$3,513.05	$0.00
				1123-004	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	S/C	$0.00	$3,513.05
							3,513.05	3,513.05
31/mar./2021	000000	D00013		2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$14,883.86	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$0.00	$26,764.74
				1120-7	IVA A FAVOR 2021	S/C	$11,880.88	$0.00
							26,764.74	26,764.74
01/abr./2021	000000	I00064		1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	INGRESO 01 ABRIL	$4,891.70	$0.00
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	INGRESO 01 ABRIL	$0.00	$401.05
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	ING.01 ABRIL 21	$0.00	$100.26
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.01 ABRIL 21	$0.00	$372.90
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.01 ABRIL 21	$0.00	$74.58
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.01 ABRIL 21	$0.00	$1,104.78
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.01 ABRIL 21	$0.00	$133.07
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.01 ABRIL 21	$0.00	$292.67
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.01 ABRIL 21	$0.00	$23.50
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.01 ABRIL 21	$0.00	$248.60
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.01 ABRIL 21	$0.00	$37.28
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.01 ABRIL 21	$0.00	$193.21
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING.01 ABRIL 21	$0.00	$679.60
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.01 ABRIL 21	$0.00	$1,078.40
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.01 ABRIL 21	$0.00	$151.80
				8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$401.05	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2021	000000	I00064		8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$100.26	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$372.90	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$74.58	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,104.78	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$133.07	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$292.67	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$23.50	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$248.60	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$37.28	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.21	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.05
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.26
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.90
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.58
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.78
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.07
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.67
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.50
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.60
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.28
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.21
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$401.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$100.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$372.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,104.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$133.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$248.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$37.28	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$292.67	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$23.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2021	000000	I00064		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.67
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.50
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$401.05	$0.00
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$100.26	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$372.90	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$74.58	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,104.78	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$133.07	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$292.67	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$23.50	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$248.60	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$37.28	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.21	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.05
				8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.26
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.90
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.58
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.78
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.07
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.67
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.50
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.60
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.28
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.21
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
							19,111.40	19,111.40
01/abr./2021	000000	C00023		8270-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	ARRENDAMIENTO OFIC.	$6,564.46	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	ARRENDAMIENTO OFIC.	$1,050.31	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2021	000000	C00023		2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	ARRENDAMIENTO OFIC.	$0.00	$656.45
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	ARRENDAMIENTO OFIC.	$0.00	$6,958.32
				8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,564.46	$0.00
				8220-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,564.46
				8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,564.46	$0.00
				8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,564.46
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$6,564.46	$0.00
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,564.46
				8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,564.46	$0.00
				8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,564.46
				8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,564.46
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	$6,564.46	$0.00
							40,437.07	40,437.07
05/abr./2021	000000	I00065		1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	ING.05 ABRIL 21	$19,570.80	$0.00
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	ING.05 ABRIL 21	$0.00	$1,105.10
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	ING.05 ABRIL 21	$0.00	$276.28
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$268.93
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$53.79
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,834.27
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$379.00
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,282.01
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$88.36
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,367.30
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$205.08
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$193.20
				4144-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,616.00
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO		$0.00	$5,467.00
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$344.33
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$68.87
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$11.85
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2.37
				4149-023	MEDIDORES COMERCIAL	S/C	$0.00	$919.30
				4149-020	CONEXIONES Y RECONEXIONES COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,749.00
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$338.76
				8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,105.10	$0.00
				8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$276.28	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$268.93	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$53.79	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,834.27	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2021	000000	I00065		8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,282.01	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$88.36	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,367.30	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$205.08	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,467.00	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$344.33	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$68.87	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$11.85	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.37	$0.00
				8120-44-023	MEDIDORES COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$919.30	$0.00
				8120-44-020	CONEXIONES Y RECONEXIONES COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,749.00	$0.00
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.10
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.28
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.93
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.79
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,834.27
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,282.01
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.36
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.30
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.08
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,467.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.33
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.87
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.85
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.37
				8140-44-023	MEDIDORES COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$919.30
				8140-44-020	CONEXIONES Y RECONEXIONES COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,749.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,105.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$276.28	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$268.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$53.79	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,834.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$919.30	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2021	000000	I00065		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,749.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,367.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$205.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$344.33	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$68.87	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,467.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,282.01	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$88.36	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11.85	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.37	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,834.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$919.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,749.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.33
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.87
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,467.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,282.01
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.36
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.85
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.37
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,105.10	$0.00
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$276.28	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$268.93	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$53.79	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,834.27	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,282.01	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$88.36	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,367.30	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$205.08	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2021	000000	I00065		8140-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,467.00	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$344.33	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$68.87	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$11.85	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.37	$0.00
				8140-44-023	MEDIDORES COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$919.30	$0.00
				8140-44-020	CONEXIONES Y RECONEXIONES COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,749.00	$0.00
				8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.10
				8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.28
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.93
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.79
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,834.27
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,282.01
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.36
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.30
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.08
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,467.00
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.33
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.87
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.85
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.37
				8150-44-023	MEDIDORES COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$919.30
				8150-44-020	CONEXIONES Y RECONEXIONES COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,749.00
							77,266.92	77,266.92
05/abr./2021	000000	D00018		1112-7	BANCOMER CTA 113030814	INT.GANADOS ABRIL 2021	$6.28	$0.00
				4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	INT.GANADOS ABRIL 2021	$0.00	$6.28
							6.28	6.28
05/abr./2021	000000	D00019		8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	COM.BAN.ABRIL	$487.20	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	COM.BAN.ABRIL	$0.00	$487.20
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2021	000000	D00019		8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
							2,923.20	2,923.20
06/abr./2021	000000	I00066		1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	ING.06 ABRIL 2021	$9,482.79	$0.00
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	ING.06 ABRIL 2021	$0.00	$514.50
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	ING.06 ABRIL 2021	$0.00	$128.63
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.06 ABRIL 2021	$0.00	$1,037.36
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.06 ABRIL 2021	$0.00	$207.49
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.06 ABRIL 2021	$0.00	$3,528.82
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.06ABRIL 2021	$0.00	$399.23
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.06 ABRIL 2021	$0.00	$1,057.88
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.06 ABRIL 2021	$0.00	$79.15
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.06 ABRIL 2021	$0.00	$3,063.65
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.06 ABRIL 2021	$0.00	$459.55
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.06 ABRIL 2021	$0.00	$633.18
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.06 ABRIL 2021	$0.00	$126.64
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.06 ABRIL 2021	$0.00	$31.66
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING-06 ABRIL 2021	$0.00	$6.34
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING.06 ABRIL 2021	$0.00	$72.40
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.06 ABRIL 2021	$0.00	-$1,258.30
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.06 ABRIL 2021	$0.00	-$750.60
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.06 ABRIL 2021	$0.00	-$471.60
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.06 ABRIL 2021	$0.00	$193.20
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.06 ABRIL 2021	$0.00	$423.61
				8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$514.50	$0.00
				8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$128.63	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,037.36	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$207.49	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,528.82	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2021	000000	I00066		8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$399.23	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,057.88	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$79.15	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,063.65	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$459.55	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$633.18	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$126.64	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$31.66	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6.34	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,258.30	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$750.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$471.60	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.50
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.63
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.36
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.49
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,528.82
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.23
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,057.88
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.15
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.65
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.55
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.18
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.64
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.66
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.34
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,258.30
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$750.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$471.60
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$514.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$128.63	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,037.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$207.49	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,528.82	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$399.23	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,063.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$459.55	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$633.18	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2021	000000	I00066		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$126.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,258.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$750.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$471.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,057.88	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$79.15	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$31.66	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6.34	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.49
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,528.82
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.23
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,258.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$750.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$471.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,057.88
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.15
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.34
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$514.50	$0.00
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$128.63	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,037.36	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$207.49	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,528.82	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$399.23	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,057.88	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$79.15	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,063.65	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$459.55	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$633.18	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$126.64	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$31.66	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2021	000000	I00066		8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6.34	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,258.30	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$750.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$471.60	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.50
				8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.63
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.36
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.49
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,528.82
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.23
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,057.88
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.15
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,063.65
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.55
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.18
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.64
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.66
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.34
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,258.30
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$750.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$471.60
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
							36,660.33	36,660.33
06/abr./2021	000000	C00025		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLE F-131	$5,126.90	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	COMBUSTIBLE F-131	$801.69	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	COMBUSTIBLE F-131	$0.00	$5,928.59
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,126.90	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,126.90
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,126.90	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,126.90
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$5,126.90	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,126.90
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,126.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2021	000000	C00025		8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,126.90
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,126.90
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$5,126.90	$0.00
							31,563.09	31,563.09
06/abr./2021	000000	C00026		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLE F-156	$1,854.30	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	COMBUSTIBLE F-156	$290.70	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	COMBUSTIBLE F-156	$0.00	$2,145.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,854.30	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,854.30
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,854.30	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,854.30
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,854.30	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,854.30
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,854.30	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,854.30
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,854.30
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,854.30	$0.00
							11,416.50	11,416.50
07/abr./2021	000000	I00067		1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	ING.07 ABRIL 2021	$5,007.74	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.07 ABRIL 2021	$0.00	$425.79
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.07 ABRIL 2021	$0.00	$85.18
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.07 ABRIL 2021	$0.00	$2,487.83
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.07 ABRIL 2021	$0.00	$373.19
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.07 ABRIL 2021	$0.00	$431.23
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.07 ABRIL 2021	$0.00	$64.69
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.07 ABRIL 2021	$0.00	$591.34
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING-07 ABRIL 2021	$0.00	$88.70
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.07 ABRIL 2021	$0.00	$633.18
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.07 ABRIL 2021	$0.00	$126.64
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.07 ABRIL 2021	$0.00	$31.66
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.07 ABRIL 2021	$0.00	$6.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2021	000000	I00067		4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.07 ABRIL 2021	$0.00	-$758.50
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING.07 ABRIL 2021	$0.00	$217.17
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.07 ABRIL 2021	$0.00	$203.30
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$425.79	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$85.18	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,487.83	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$373.19	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$431.23	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$64.69	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$591.34	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$88.70	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$633.18	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$126.64	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$31.66	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6.34	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$758.50	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$217.17	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.79
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.18
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,487.83
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.19
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.23
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.69
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.34
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.70
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.18
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.64
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.66
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.34
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$758.50
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$425.79	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$85.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,487.83	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$373.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$591.34	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$88.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$633.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$126.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$217.17	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$758.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$431.23	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2021	000000	I00067		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$64.69	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$31.66	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6.34	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,487.83
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.34
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.17
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$758.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.23
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.69
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.34
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$425.79	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$85.18	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,487.83	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$373.19	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$431.23	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$64.69	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$591.34	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$88.70	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$633.18	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$126.64	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$31.66	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6.34	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$758.50	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$217.17	$0.00
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.79
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.18
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,487.83
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.19
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.23
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.69
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.34
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.70
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.18
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.64
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2021	000000	I00067		8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.34
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$758.50
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.17
							19,421.06	19,421.06
08/abr./2021	000000	I00068		1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	ING.08 ABRIL 2021	$6,752.01	$0.00
				4149-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	ING.08 ABRIL 2021	$0.00	$383.85
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	ING.08 ABRIL 2021	$0.00	$991.50
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	ING.08 ABRIL 2021	$0.00	$247.88
				4149-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	ING.08 ABRIL 2021	$0.00	$1,535.40
				4169-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	ING.08 ABRIL 2021	$0.00	$38.39
				4169-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	ING.08 ABRIL 2021	$0.00	$9.60
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.08 ABRIL 2021	$0.00	$499.26
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.08 ABRIL 2021	$0.00	$99.86
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.08 ABRIL 2021	$0.00	$1,603.15
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.08 ABRIL 2021	$0.00	$207.70
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.08 ABRIL 2021	$0.00	$336.08
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.08 ABRIL 2021	$0.00	$35.66
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.08 ABRIL 2021	$0.00	$310.75
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.08 ABRIL 2021	$0.00	$46.60
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.08 ABRIL 2021	$0.00	$676.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.08 ABRIL 2021	$0.00	-$714.70
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.08 ABRIL 2021	$0.00	-$107.40
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.08 ABRIL 2021	$0.00	-$115.20
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.08 ABRIL 2021	$0.00	$601.23
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING.08 ABRIL 2021	$0.00	$66.20
				8120-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$383.85	$0.00
				8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$991.50	$0.00
				8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$247.88	$0.00
				8120-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,535.40	$0.00
				8120-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$38.39	$0.00
				8120-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$9.60	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$499.26	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$99.86	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,603.15	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$207.70	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$336.08	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$35.66	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$310.75	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$46.60	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$676.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2021	000000	I00068		8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$714.70	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$107.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$115.20	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$66.20	$0.00
				8140-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.85
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$991.50
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.88
				8140-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,535.40
				8140-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.39
				8140-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.60
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.26
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.86
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,603.15
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.70
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.08
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.66
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.75
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.60
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.20
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$714.70
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$115.20
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$383.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$991.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$247.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,535.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$499.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.86	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,603.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$207.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$310.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$46.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$676.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$66.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$714.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$107.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$115.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$38.39	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$9.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$336.08	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$35.66	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2021	000000	I00068		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$991.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,535.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.86
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,603.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$714.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$115.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.39
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.08
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.66
				8140-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$383.85	$0.00
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$991.50	$0.00
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$247.88	$0.00
				8140-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,535.40	$0.00
				8140-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$38.39	$0.00
				8140-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$9.60	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$499.26	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$99.86	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,603.15	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$207.70	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$336.08	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$35.66	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$310.75	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$46.60	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$676.20	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$714.70	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$107.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$115.20	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$66.20	$0.00
				8150-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.85
				8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$991.50
				8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.88
				8150-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,535.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2021	000000	I00068		8150-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.39
				8150-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.60
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.26
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.86
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,603.15
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.70
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.08
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.66
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.75
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.60
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$714.70
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$115.20
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.20
							25,204.35	25,204.35
08/abr./2021	000000	C00019		1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	CH.219 GAST.X COMP.GABRIELA	$20,000.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	CH.219 GAST.X COMP.GABRIELA	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
09/abr./2021	000000	I00069		1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	ING.09 ABRIL 2021	$18,990.08	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.09 ABRIL 2021	$0.00	$1,315.41
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.09 ABRIL 2021	$0.00	$263.08
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.09 ABRIL 2021	$0.00	$8,427.11
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.09 ABRIL 2021	$0.00	$836.15
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.09 ABRIL 2021	$0.00	$3,419.06
				4169-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	ING.09 ABRIL 2021	$0.00	$225.30
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.09 ABRIL 2021	$0.00	$994.41
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.09 ABRIL 2021	$0.00	$149.15
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING.09 ABRIL 2021	$0.00	$1,359.20
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.09 ABRIL 2021	$0.00	$2,156.80
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.09 ABRIL 2021	$0.00	$1,684.15
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.09 ABRIL 2021	$0.00	$320.64
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.09 ABRIL 2021	$0.00	$357.07
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.09 ABRIL 2021	$0.00	$64.94
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.09 ABRIL 2021	$0.00	$301.80
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.09 ABRIL 2021	$0.00	-$2,601.60
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.09 ABRIL 2021	$0.00	-$71.60
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.09 ABRIL 2021	$0.00	-$1,284.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2021	000000	I00069		4159-001	OTROS PRODUCTOS	ING.09 ABRIL 2021	$0.00	$500.00
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.09 ABRIL 2021	$0.00	$573.31
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,315.41	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$263.08	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,427.11	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$836.15	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,419.06	$0.00
				8120-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$225.30	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$994.41	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$149.15	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,359.20	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$2,156.80	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,684.15	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$320.64	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$357.07	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$64.94	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$301.80	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,601.60	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$71.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,284.30	$0.00
				8120-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.41
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263.08
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,427.11
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.15
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,419.06
				8140-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.30
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$994.41
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.15
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.20
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.80
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,684.15
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.64
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.07
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.94
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.80
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,601.60
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,284.30
				8140-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2021	000000	I00069		1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,315.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$263.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,427.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$836.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$994.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$149.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,156.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,684.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$320.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$301.80	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,359.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,601.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$71.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,284.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,419.06	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$225.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$357.07	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$64.94	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,427.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$994.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,684.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.80
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,601.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,284.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,419.06
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.94
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,315.41	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$263.08	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,427.11	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2021	000000	I00069		8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$836.15	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,419.06	$0.00
				8140-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$225.30	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$994.41	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$149.15	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,359.20	$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$2,156.80	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,684.15	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$320.64	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$357.07	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$64.94	$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$301.80	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,601.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$71.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,284.30	$0.00
				8140-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.41
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263.08
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,427.11
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.15
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,419.06
				8150-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.30
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$994.41
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.15
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.20
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.80
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,684.15
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.64
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.07
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.94
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.80
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,601.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,284.30
				8150-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
							74,240.39	74,240.39
09/abr./2021	000000	C00033		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	BROCALES F-604	$11,620.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	BROCALES F-604	$1,859.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2021	000000	C00033		1112-7	BANCOMER CTA 113030814	BROCALES F-604	$0.00	$13,479.20
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,620.00	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,620.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,620.00	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,620.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$11,620.00	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,620.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,620.00	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,620.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,620.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$11,620.00	$0.00
							71,579.20	71,579.20
12/abr./2021	000000	I00070		1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	ING.12 ABRIL 2021	$8,644.59	$0.00
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO		$0.00	$6,413.11
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$618.88
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,617.33
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$158.02
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,864.50
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$279.65
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$2,096.00
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$35.80
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$1,175.10
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,864.50	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$279.65	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,413.11	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$618.88	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$35.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,175.10	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,096.00	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$158.02	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,617.33	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,864.50
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.65
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,413.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2021	000000	I00070		8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.88
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,175.10
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,096.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.02
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,617.33
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,413.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$618.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,864.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$279.65	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,096.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$35.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,175.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,617.33	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$158.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,413.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,864.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.65
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,096.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,175.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,617.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.02
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,864.50	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$279.65	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,413.11	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$618.88	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$35.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,175.10	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,096.00	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$158.02	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,617.33	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,864.50
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.65
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,413.11
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.88
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,175.10
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,096.00
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.02
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,617.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34,578.36	34,578.36
12/abr./2021	000000	E00064		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	PUBLICACION F-2764	$1,500.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	PUBLICACION F-2764	$240.00	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	PUBLICACION F-2764	$0.00	$1,740.00
				8240-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				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	$1,500.00	$0.00
				8240-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2112-1-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2112-1-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,240.00	9,240.00
13/abr./2021	000000	I00071		1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	ING.13 ABRIL 2021	$5,111.50	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.13 ABRIL 2021	$0.00	$211.06
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.13 ABRIL 2021	$0.00	$42.22
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.13 ABRIL 2021	$0.00	$758.61
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.13 ABRIL 2021	$0.00	$113.79
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.13 ABRIL 2021	$0.00	$126.23
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.13 ABRIL 2021	$0.00	$18.96
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.13 ABRIL 2021	$0.00	$186.45
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.13 ABRIL 2021	$0.00	$27.96
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.13 ABRIL 2021	$0.00	$96.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2021	000000	I00071		4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING.13 ABRIL 2021	$0.00	$679.60
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.13 ABRIL 2021	$0.00	$1,078.40
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.13 ABRIL 2021	$0.00	$1,055.30
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.13 ABRIL 2021	$0.00	$211.06
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.13 ABRIL 2021	$0.00	$145.10
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.13 ABRIL 2021	$0.00	$29.02
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING.13 ABRIL 2021	$0.00	$135.60
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.13 ABRIL 2021	$0.00	-$47.60
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.13 ABRIL 2021	$0.00	$243.14
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$186.45	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$27.96	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$758.61	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$135.60	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$42.22	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,055.30	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$113.79	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$47.60	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$18.96	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$145.10	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$29.02	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$126.23	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.45
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.96
				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	$758.61
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.60
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.22
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.30
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.79
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$47.60
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.96
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2021	000000	I00071		8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.02
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.23
				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	$758.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$113.79	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$186.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$27.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,055.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$135.60	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$47.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$126.23	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$18.96	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$145.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$29.02	$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	$758.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.60
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$47.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.23
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.96
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.02
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$186.45	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$27.96	$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$758.61	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2021	000000	I00071		8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$135.60	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$42.22	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,055.30	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$113.79	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$47.60	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$18.96	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$145.10	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$29.02	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$126.23	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.45
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.96
				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	$758.61
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.60
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.22
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.30
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.79
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$47.60
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.96
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.10
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.02
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.23
							19,716.58	19,716.58
13/abr./2021	000000	E00059		8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	SERV.TELEFONICO	$559.00	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	SERV.TELEFONICO	$0.00	$559.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2021	000000	E00059		2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
							3,354.00	3,354.00
13/abr./2021	000000	E00063		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MAT.DIV.F-5690	$301.72	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	MAT.DIV.F-5690	$48.28	$0.00
				8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	NOTA	$40.00	$0.00
				8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	NOTA	$60.00	$0.00
				8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	NOTA	$88.00	$0.00
				8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	NOTA	$386.00	$0.00
				8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	NOTA	$340.00	$0.00
				8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	NOTA	$100.00	$0.00
				8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	NOTA	$57.50	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$0.00	$1,421.50
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$301.72	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$386.00	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57.50	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.72
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2021	000000	E00063		8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$301.72	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$386.00	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57.50	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.72
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$1,373.22	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,373.22
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$301.72	$0.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$386.00	$0.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57.50	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2021	000000	E00063		8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.50
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.72
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.50
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$1,373.22	$0.00
							8,287.60	8,287.60
14/abr./2021	000000	I00072		1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	ING.14 ABRIL 2021	$12,081.48	$0.00
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,542.05
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$676.53
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,237.99
				4169-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$134.23
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,139.48
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$470.91
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$193.20
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$679.59
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	S/C	$0.00	$1,078.40
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$536.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$1,867.40
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$417.10
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$1,322.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2021	000000	I00072		8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,139.48	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$470.91	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,542.05	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$536.20	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$676.53	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$679.59	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$1,322.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$417.10	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,867.40	$0.00
				8120-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$134.23	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,237.99	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,139.48
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.91
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,542.05
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$536.20
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.53
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.59
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,322.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$417.10
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,867.40
				8140-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.23
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,237.99
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,542.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$676.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,139.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$470.91	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$536.20	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$679.59	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,867.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$417.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,322.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,237.99	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$134.23	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,542.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2021	000000	I00072		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,139.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.91
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$536.20
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.59
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,867.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$417.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,322.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,237.99
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.23
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,139.48	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$470.91	$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	$6,542.05	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$536.20	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$676.53	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$679.59	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$1,322.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$417.10	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,867.40	$0.00
				8140-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$134.23	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,237.99	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,139.48
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.91
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,542.05
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$536.20
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.53
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.59
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,322.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$417.10
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,867.40
				8150-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.23
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,237.99
							48,325.92	48,325.92
14/abr./2021	000000	E00066		8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	PAPELERIA F-5204	$603.45	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2021	000000	E00066		1129-1	IVA ACREDITABLE	PAPELERIA F-5204	$96.55	$0.00
				8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	PAPELERIA F-1089	$487.07	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	PAPELERIA F-1089	$77.93	$0.00
				8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	PAPELERIA F-1098	$3,408.97	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	PAPELERIA F-1098	$545.36	$0.00
				8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	NOTA MEMORIA	$170.00	$0.00
				8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	NOTA COPIAS	$90.00	$0.00
				8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	NOTA QUEMA DVD	$20.00	$0.00
				8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	MOUSE F-6926	$120.69	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	MOUSE F-6926	$19.31	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	PAPELERIA	$0.00	$5,639.33
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$603.45	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$487.07	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,408.97	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.69	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.45
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.07
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,408.97
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.69
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$603.45	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$487.07	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,408.97	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.69	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.45
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.07
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,408.97
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.69
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$4,900.18	$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.18
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$603.45	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2021	000000	E00066		8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$487.07	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,408.97	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.69	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.45
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.07
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,408.97
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.69
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.45
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.07
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,408.97
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.69
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$4,900.18	$0.00
							30,140.23	30,140.23
14/abr./2021	000000	C00031		8270-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	PUB.PRES.EGRES.MODIF.F-2042	$7,393.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	PUB.PRES.EGRES.MODIF.F-2042	$0.00	$7,393.00
				8240-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,393.00	$0.00
				8220-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,393.00
				8250-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,393.00	$0.00
				8240-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,393.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	$7,393.00	$0.00
				2112-1-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,393.00
				8260-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,393.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2021	000000	C00031		8250-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,393.00
				8260-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,393.00
				2112-1-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	$7,393.00	$0.00
							44,358.00	44,358.00
15/abr./2021	000000	I00073		1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	ING.15 ABRIL 2021	$10,919.79	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.15 ABRIL 2021	$0.00	$105.53
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.15 ABRIL 2021	$0.00	$21.11
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.15 ABRIL 2021	$0.00	$5,914.39
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.15 ABRIL 2021	$0.00	$658.38
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.15 ABRIL 2021	$0.00	$2,990.77
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.15 ABRIL 2021	$0.00	$196.85
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.15 ABRIL 2021	$0.00	$559.35
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.15 ABRIL 2021	$0.00	$83.89
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING.15 ABRIL 2021	$0.00	$679.60
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.15 ABRIL 2021	$0.00	$1,078.40
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.15 ABRIL 2021	$0.00	$105.53
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.15 ABRIL 2021	$0.00	$21.11
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.15 ABRIL 2021	$0.00	$2.64
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.15 ABRIL 2021	$0.00	$0.52
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.15 ABRIL 2021	$0.00	-$986.60
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.15 ABRIL 2021	$0.00	-$35.80
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.15 ABRIL 2021	$0.00	-$697.50
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING.15 ABRIL 2021	$0.00	$181.10
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.15 ABRIL 2021	$0.00	$40.52
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$559.35	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$83.89	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,914.39	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$658.38	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$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	-$35.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2021	000000	I00073		8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$697.50	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$986.60	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$196.85	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.64	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.52	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,990.77	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.35
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.89
				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	$5,914.39
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.38
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				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	-$35.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$697.50
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$986.60
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.85
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.64
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.52
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,990.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,914.39	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$658.38	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$559.35	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$83.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$986.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$35.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$697.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,990.77	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$196.85	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.64	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.52	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2021	000000	I00073		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,914.39
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$986.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$697.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,990.77
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.85
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.64
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.52
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$559.35	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$83.89	$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	$5,914.39	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$658.38	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$35.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$697.50	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$986.60	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$196.85	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.64	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.52	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,990.77	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.35
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.89
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,914.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2021	000000	I00073		8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.38
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$697.50
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$986.60
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.85
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.64
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.52
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,990.77
							43,557.60	43,557.60
15/abr./2021	000000	C00020		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	CH.220 NOM.1Q.ABRIL 2021	$77,019.01	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	CH.220 NOM.1Q.ABRIL 2021	$0.00	$7,146.34
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	CH.220 NOM.1Q.ABRIL 2021	$0.00	$62,872.67
				2119-1	SUELDOS POR PAGAR	CH.220 NOM.1Q.ABRIL 2021	$0.00	$7,000.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77,019.01	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,019.01
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77,019.01	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,019.01
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$77,019.01	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,019.01
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77,019.01	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,019.01
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,019.01
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$77,019.01	$0.00
							462,114.06	462,114.06
15/abr./2021	000000	D00015		1112-7	BANCOMER CTA 113030814	REINT.FONDO REVOLVENTE	$6,535.30	$0.00
				1111-2	CAJA PARA FONDO REVOLVENTE	REINT.FONDO REVOLVENTE	$0.00	$6,535.30
							6,535.30	6,535.30
15/abr./2021	000000	D00020		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TASP.CAJA-BANCOS ABRIL	$9,482.79	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TASP.CAJA-BANCOS ABRIL	$5,007.74	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS ABRIL	$8,644.59	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS ABRIL	$12,081.48	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2021	000000	D00020		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS ABRIL	$10,919.79	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS ABRIL	$18,990.08	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS ABRIL	$16,505.32	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS ABRIL	$6,064.36	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS ABRIL	$4,325.45	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS ABRIL	$8,120.74	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS ABRIL	$11,577.79	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS ABRIL	$8,258.51	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS ABRIL	$5,009.73	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS ABRIL	$7,994.05	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS ABRIL	$5,111.50	$0.00
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	TRASP.CAJA-BANCOS ABRIL	$0.00	$138,093.92
							138,093.92	138,093.92
16/abr./2021	000000	I00074		1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	ING.16 ABRIL 2021	$16,505.32	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,370.28
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$193.09
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,376.60
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$435.84
				4169-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$2,898.53
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$100.23
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,050.95
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$307.64
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$289.80
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,636.52
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$133.00
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,197.03
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$98.54
				4162-001	MULTAS	S/C	$0.00	$884.00
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$533.27
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,050.95	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,370.28	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$307.64	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,376.60	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$289.80	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$193.09	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,636.52	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$435.84	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8120-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$100.23	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2021	000000	I00074		8120-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$2,898.53	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,197.03	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$98.54	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.95
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,370.28
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.64
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,376.60
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.80
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.09
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.52
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.84
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8140-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.23
				8140-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.53
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.03
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,370.28	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.09	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,376.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$435.84	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,050.95	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$307.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$289.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,636.52	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,898.53	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$100.23	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,197.03	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$98.54	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,370.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,376.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.52
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.53
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2021	000000	I00074		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.03
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.54
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,050.95	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,370.28	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$307.64	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,376.60	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$289.80	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$193.09	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,636.52	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$435.84	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8140-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$100.23	$0.00
				8140-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$2,898.53	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,197.03	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$98.54	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.95
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,370.28
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.64
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,376.60
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.80
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.09
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.52
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.84
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8150-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.23
				8150-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.53
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.03
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.54
							64,421.47	64,421.47
16/abr./2021	000000	C00021		2119-1	SUELDOS POR PAGAR	CH.221 NOM.JAVIER SOTO 1Q.	$7,000.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	CH.221 NOM.JAVIER SOTO 1Q.	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
16/abr./2021	000000	I00085		2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	PAGO DE ISR FEBRERO	$0.00	$0.00
				2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	PAGO ISR ARREND.FEBRERO	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2021	000000	I00085		8270-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	RECARGOS	$0.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	IMPUESTOS FEBRERO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/abr./2021	000000	C00024		2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	IMP.FEBRERO	$12,298.00	$0.00
				2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	ARREN.RET.ISR FEB.	$1,313.00	$0.00
				8270-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	RECARGOS FEBRERO	$200.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	IMPUESTOS FEBRERO	$0.00	$13,811.00
				8240-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8220-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8250-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8240-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				5139-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8250-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
							14,811.00	14,811.00
16/abr./2021	000000	C00030		8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	MTO.SIST.COMER.F-1266	$1,724.14	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	MTO.SIST.COMER.F-1266	$275.86	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	MTO.SIST.COMER.F-1266	$0.00	$2,000.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2021	000000	C00030		8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
							10,620.70	10,620.70
16/abr./2021	000000	C00032		8270-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	HON.ABRIL CONTAB.F-754	$5,000.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	HON.ABRIL CONTAB.F-754	$800.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	HON.ABRIL CONTAB.F-754	$0.00	$5,800.00
				8240-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
							30,800.00	30,800.00
19/abr./2021	000000	I00075		1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	ING.19 ABRIL 2021	$6,064.36	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.19 ABRIL 2021	$0.00	$586.68
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.19 ABRIL 2021	$0.00	$117.34
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.19 ABRIL 2021	$0.00	$2,983.20
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.19 ABRIL 2021	$0.00	$447.50
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.19 ABRIL 2021	$0.00	$389.98
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.19 ABRIL 2021	$0.00	$58.50
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.19 ABRIL 2021	$0.00	$1,875.35
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.19 ABRIL 2021	$0.00	$281.29
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.19 ABRIL 2021	$0.00	$365.60
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.19 ABRIL 2021	$0.00	$73.12
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.19 ABRIL 2021	$0.00	$9.14
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.19 ABRIL 2021	$0.00	$1.83
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.19 ABRIL 2021	$0.00	-$500.40
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.19 ABRIL 2021	$0.00	-$786.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2021	000000	I00075		4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.19 ABRIL 2021	$0.00	-$21.20
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.19 ABRIL 2021	$0.00	$182.83
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,875.35	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$586.68	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$281.29	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,983.20	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$117.34	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$365.60	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$447.50	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$73.12	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$786.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$21.20	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$500.40	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$58.50	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$9.14	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.83	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$389.98	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,875.35
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.68
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.29
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,983.20
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.34
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.60
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$447.50
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.12
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$786.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21.20
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$500.40
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.50
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.14
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.83
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.98
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$586.68	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$117.34	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,983.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$447.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,875.35	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$281.29	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$365.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$73.12	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$500.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$786.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2021	000000	I00075		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$21.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$389.98	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$58.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$9.14	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1.83	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.68
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.34
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,983.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$447.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,875.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.29
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.12
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$500.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$786.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.83
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,875.35	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$586.68	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$281.29	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,983.20	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$117.34	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$365.60	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$447.50	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$73.12	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$786.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$21.20	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$500.40	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$58.50	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$9.14	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.83	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$389.98	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,875.35
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.68
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.29
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,983.20
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.34
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.60
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$447.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2021	000000	I00075		8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.12
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$786.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$500.40
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.50
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.14
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.83
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.98
							23,708.95	23,708.95
19/abr./2021	000000	C00046		1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR	$1.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	GASTOS POR COMPROBAR	$0.00	$1.00
							1.00	1.00
20/abr./2021	000000	I00076		1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	ING.20 ABRIL 2021	$8,809.29	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$844.24
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$168.86
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,968.20
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$353.46
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$774.13
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$65.19
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,740.20
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$261.02
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$679.60
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	S/C	$0.00	$1,078.40
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$286.10
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$162.09
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,740.20	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$844.24	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$261.02	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,968.20	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$168.86	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$353.46	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$286.10	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$65.19	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$774.13	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.20
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2021	000000	I00076		8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.02
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,968.20
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.86
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.46
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$286.10
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.19
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$844.24	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$168.86	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,968.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$353.46	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,740.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$261.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$286.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$774.13	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$65.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.24
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.86
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,968.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.46
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$286.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.13
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.19
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,740.20	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$844.24	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$261.02	$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,968.20	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$168.86	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$353.46	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$286.10	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$65.19	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2021	000000	I00076		8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$774.13	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.20
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.24
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.02
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,968.20
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.86
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.46
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$286.10
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.19
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.13
							34,750.89	34,750.89
20/abr./2021	000000	E00060		8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	MAT.LIMPIEZA	$456.29	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	MAT.LIMPIEZA	$73.01	$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	MAT.LIMÍEZA	$330.69	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	MAT.LIMPIEZA	$52.91	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	MAT.LIMPIEZA	$0.00	$912.90
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$456.29	$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$330.69	$0.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.29
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.69
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$456.29	$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$330.69	$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.29
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.69
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$786.98	$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$0.00	$786.98
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$456.29	$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$330.69	$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.29
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.69
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.29
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.69
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$786.98	$0.00
							4,847.80	4,847.80
20/abr./2021	000000	E00061		8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	BIENES DE CONSUMO F-40828	$305.00	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	BIENES DE CONSUMO F-40828	$0.00	$305.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2021	000000	E00061		8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
							1,830.00	1,830.00
20/abr./2021	000000	E00062		8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	SELLO F-4006	$150.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	SELLO F-4006	$24.00	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	SELLO F-4006	$0.00	$174.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
							924.00	924.00
20/abr./2021	000000	C00027		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLE F-237	$6,274.97	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	COMBUSTIBLE F-237	$980.93	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	COMBUSTIBLE F-237	$0.00	$7,255.90
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,274.97	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,274.97
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,274.97	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,274.97
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$6,274.97	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,274.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2021	000000	C00027		8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,274.97	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,274.97
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,274.97
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$6,274.97	$0.00
							38,630.75	38,630.75
20/abr./2021	000000	C00028		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLE F-295	$9,664.91	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	COM BUSTIBLE F-295	$1,510.94	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	COMBUSTIBLE F-295	$0.00	$11,175.85
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,664.91	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,664.91
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,664.91	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,664.91
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$9,664.91	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,664.91
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,664.91	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,664.91
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,664.91
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$9,664.91	$0.00
							59,500.40	59,500.40
20/abr./2021	000000	C00029		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MEDIDORES F-610	$14,800.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	MEDIDORES F-610	$2,368.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	MEDIDORES F-610	$0.00	$17,168.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,800.00	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,800.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,800.00	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,800.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$14,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2021	000000	C00029		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,800.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,800.00	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,800.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,800.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$14,800.00	$0.00
							91,168.00	91,168.00
20/abr./2021	000000	C00034		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES F-4648	$7,235.35	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	MATERIALES F-4648	$1,157.66	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	MATERIALES F-4648	$0.00	$8,393.01
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,235.35	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,235.35
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,235.35	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,235.35
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$7,235.35	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,235.35
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,235.35	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,235.35
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,235.35
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$7,235.35	$0.00
							44,569.76	44,569.76
20/abr./2021	000000	C00035		8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	MTO.IMP.F-6995	$600.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	MTO.IMP.F-6995	$96.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	MTO.IMP.F-6995	$0.00	$696.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2021	000000	C00035		5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
							3,696.00	3,696.00
20/abr./2021	000000	C00036		2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	ISR MARZO 2021	$14,293.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	ISR MARZO 2021	$0.00	$14,293.00
							14,293.00	14,293.00
20/abr./2021	000000	C00038		1112-7	BANCOMER CTA 113030814	PAGO ERRONEO	$4,232.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	PAGO ERRONEO	$0.00	$4,232.00
							4,232.00	4,232.00
20/abr./2021	000000	D00017		1112-7	BANCOMER CTA 113030814	TRASP.CAJA-BANCOS ING.ABRI.	$9,821.50	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	TRASP.CAJA-BANCOS ING.ABRI.	$3,141.50	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	TRASP.CAJA-BANCOS ING.ABRI.	$4,891.70	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	TRASP.CAJA-BANCOS ING.ABRI.	$19,571.05	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	TRASP.CAJA-BANCOS ING.ABRI.	$146.90	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	TRASP.CAJA-BANCOS ING.ABRI.	$146.90	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	TRASP.CAJA-BANCOS ING.ABRI.	$146.90	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	TRASP.CAJA-BANCOS ING.ABRI.	$775.89	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	TRASP.CAJA-BANCOS ING.ABRI.	$2,406.44	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	TRASP.CAJA-BANCOS ING.ABRI.	$1,238.38	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	TRASP.CAJA-BANCOS ING.ABRI.	$4,710.33	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	TRASP.CAJA-BANCOS ING.ABRI.	$5,949.79	$0.00
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	TRASP.CAJA-BANCOS ING.ABRI.	$0.00	$52,947.28
							52,947.28	52,947.28
21/abr./2021	000000	I00077		1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	ING.21 ABRIL 2021	$4,617.45	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.21 ABRIL 2021	$0.00	$316.59
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.21 ABRIL 2021	$0.00	$63.33
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.21 ABRIL 2021	$0.00	$971.45
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.21 ABRIL 2021	$0.00	$86.72
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.21 ABRIL 2021	$0.00	$305.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2021	000000	I00077		4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.21 ABRIL 2021	$0.00	$16.32
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.21 ABRIL 2021	$0.00	$436.88
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.21 ABRIL 2021	$0.00	$65.54
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.21 ABRIL 2021	$0.00	$96.60
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.21 ABRIL 2021	$0.00	$1,371.89
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.21 ABRIL 2021	$0.00	$274.38
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.21 ABRIL 2021	$0.00	$240.08
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.21 ABRIL 2021	$0.00	$48.02
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.21 ABRIL 2021	$0.00	$324.18
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$436.88	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$316.59	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$65.54	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$971.45	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$63.33	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,371.89	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$86.72	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$274.38	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$16.32	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$240.08	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$48.02	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$305.47	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.88
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.59
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.54
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$971.45
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.33
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,371.89
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.72
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.38
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.32
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.08
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.02
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.47
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$316.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$63.33	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$971.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$86.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$436.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$65.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2021	000000	I00077		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,371.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$274.38	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$305.47	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$16.32	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$240.08	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$48.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.33
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$971.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,371.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.38
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.47
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.32
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.08
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.02
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$436.88	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$316.59	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$65.54	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$971.45	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$63.33	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,371.89	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$86.72	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$274.38	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$16.32	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$240.08	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$48.02	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$305.47	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.88
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.59
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.54
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$971.45
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.33
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,371.89
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.72
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.38
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2021	000000	I00077		8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.08
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.02
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.47
							17,497.26	17,497.26
21/abr./2021	000000	C00041		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	MTO.VEHICLOS F-294	$9,075.86	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	MTO.VEHIC.F-294	$1,452.14	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	MTO.VEHIC-F-294	$0.00	$10,528.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,075.86	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,075.86
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,075.86	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,075.86
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$9,075.86	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,075.86
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,075.86	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,075.86
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,075.86
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$9,075.86	$0.00
							55,907.30	55,907.30
21/abr./2021	000000	C00042		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	MTO.VEHIC.F-290	$17,590.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	MTO.VEHIC.F-290	$2,814.40	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	MTO.VEHIC.F-290	$0.00	$20,404.40
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,590.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,590.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,590.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,590.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$17,590.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,590.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,590.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,590.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,590.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$17,590.00	$0.00
							108,354.40	108,354.40
22/abr./2021	000000	I00078		1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	ING.22 ABRIL 2021	$8,120.74	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.22 ABRIL 2021	$0.00	$519.46
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.22 ABRIL 2021	$0.00	$103.91
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.22 ABRIL 2021	$0.00	$1,701.74
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.22 ABRIL 2021	$0.00	$212.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2021	000000	I00078		4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.22 ABRIL 2021	$0.00	$113.48
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.22 ABRIL 2021	$0.00	$17.04
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.22 ABRIL 2021	$0.00	$2,183.96
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.22 ABRIL 2021	$0.00	$248.92
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.22 ABRIL 2021	$0.00	$289.80
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING.22 ABRIL 2021	$0.00	$679.60
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.22 ABRIL 2021	$0.00	$1,078.40
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.22 ABRIL 2021	$0.00	$1,266.36
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.22 ABRIL 2021	$0.00	$253.27
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.22 ABRIL 2021	$0.00	$134.55
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.22 ABRIL 2021	$0.00	$26.91
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.22 ABRIL 2021	$0.00	-$729.40
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.22 ABRIL 2021	$0.00	-$107.20
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.22 ABRIL 2021	$0.00	-$288.30
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING.22 ABRIL 2021	$0.00	$72.40
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.22 ABRIL 2021	$0.00	$342.86
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,183.96	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$519.46	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$248.92	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,701.74	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$289.80	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$103.91	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,266.36	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$212.98	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$253.27	$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	-$107.20	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$288.30	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$729.40	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$17.04	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$134.55	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$26.91	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$113.48	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,183.96
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.46
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.92
				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	$1,701.74
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2021	000000	I00078		8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.91
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.36
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.98
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.27
				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	-$107.20
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$288.30
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$729.40
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.04
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.55
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.91
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$519.46	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$103.91	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,701.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$212.98	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,183.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$248.92	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$289.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,266.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$729.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$107.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$288.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$113.48	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$17.04	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$134.55	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$26.91	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.46
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.91
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.98
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,183.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2021	000000	I00078		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$729.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$288.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.48
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.04
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.55
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.91
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,183.96	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$519.46	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$248.92	$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,701.74	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$289.80	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$103.91	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,266.36	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$212.98	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$253.27	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$107.20	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$288.30	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$729.40	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$17.04	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$134.55	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$26.91	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$113.48	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,183.96
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.46
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.92
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.74
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.80
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.91
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.36
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.98
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.27
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2021	000000	I00078		8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$288.30
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$729.40
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.04
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.55
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.91
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.48
							31,454.38	31,454.38
22/abr./2021	000000	C00044		8270-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	PANTALONES NEOPRENO F-748	$1,896.56	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	PANTALONES NEOPRENO F-748	$303.45	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	PANTALONES NEOPRENO F-748	$0.00	$2,200.01
				8240-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,896.56	$0.00
				8220-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,896.56
				8250-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,896.56	$0.00
				8240-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,896.56
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	$1,896.56	$0.00
				2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,896.56
				8260-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,896.56	$0.00
				8250-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,896.56
				8260-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,896.56
				2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	$1,896.56	$0.00
							11,682.81	11,682.81
23/abr./2021	000000	I00079		1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	ING.22 DE ABRIL 2021	$7,994.05	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$949.77
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$189.95
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$3,311.24
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$431.48
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$862.00
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$80.32
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$1,367.30
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$195.76
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$96.60
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$679.60
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$1,078.40
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	-$850.70
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	-$393.30
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	-$247.50
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$243.13
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,367.30	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2021	000000	I00079		8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$949.77	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$195.76	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,311.24	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$189.95	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$431.48	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$393.30	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$247.50	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$850.70	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$80.32	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$862.00	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.30
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.77
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.76
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,311.24
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.95
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.48
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$393.30
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$247.50
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$850.70
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.32
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$949.77	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$189.95	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,311.24	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$431.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,367.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$195.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$850.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$393.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$247.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$862.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$80.32	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2021	000000	I00079		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,311.24
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$850.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$393.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$247.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.32
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,367.30	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$949.77	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$195.76	$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	$3,311.24	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$189.95	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$431.48	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$393.30	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$247.50	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$850.70	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$80.32	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$862.00	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.30
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.77
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.76
				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	$3,311.24
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.95
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.48
				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	-$393.30
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$247.50
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$850.70
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2021	000000	I00079		8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.00
							31,246.81	31,246.81
26/abr./2021	000000	I00080		1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	ING.26 ABRIL 2021	$20,407.51	$0.00
				4144-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$12,149.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$1,055.30
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$211.06
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$1,400.85
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$1,432.99
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$62.15
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$9.33
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$1,429.45
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$214.41
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$96.60
				4144-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$1,616.00
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$422.12
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$84.45
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$10.55
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$2.10
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	-$35.80
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	-$35.80
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	-$0.90
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$283.65
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,429.45	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,055.30	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$214.41	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,400.85	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$422.12	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,432.99	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$84.45	$0.00
				8120-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$12,149.00	$0.00
				8120-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$35.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$0.90	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$35.80	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9.33	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$10.55	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2021	000000	I00080		8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.10	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$62.15	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,429.45
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.30
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.41
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.85
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.12
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,432.99
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.45
				8140-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,149.00
				8140-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.90
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.80
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.33
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.55
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.10
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,055.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,400.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,432.99	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,429.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$214.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$422.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$84.45	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$12,149.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$35.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$35.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$0.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$62.15	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$9.33	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10.55	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.85

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2021	000000	I00080		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,432.99
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,429.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.45
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,149.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.15
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.55
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.10
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,429.45	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,055.30	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$214.41	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,400.85	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$422.12	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,432.99	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$84.45	$0.00
				8140-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$12,149.00	$0.00
				8140-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$35.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$0.90	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$35.80	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9.33	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$10.55	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.10	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$62.15	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,429.45
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.30
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.41
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.85
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.12
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,432.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2021	000000	I00080		8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.45
				8150-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,149.00
				8150-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.90
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.80
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.33
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.55
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.10
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.15
							80,779.09	80,779.09
26/abr./2021	000000	C00037		8270-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	CONVENIO CEA F-4374	$4,232.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	CONVENIO CEA F-4374	$0.00	$4,232.00
				8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8220-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				5332-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
							25,392.00	25,392.00
26/abr./2021	000000	C00039		8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	MTO.IMP.F-7010	$450.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	MTO.IMP.F-7010	$72.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	MTO.IMP-F-7010	$0.00	$522.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2021	000000	C00039		8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
							2,772.00	2,772.00
26/abr./2021	000000	C00040		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLE F-353	$2,332.49	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	COMBUSTIBLE F-353	$363.46	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	COMBSTIBLE F-353	$0.00	$2,695.95
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,332.49	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,332.49
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,332.49	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,332.49
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$2,332.49	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,332.49
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,332.49	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,332.49
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,332.49
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$2,332.49	$0.00
							14,358.40	14,358.40
27/abr./2021	000000	I00081		1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	ING.27 ABRIL 2021	$11,577.79	$0.00
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$1,952.10
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$488.03
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$422.12
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$84.43
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$3,118.06
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$352.01
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$1,020.37
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$68.94
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$1,802.35
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$270.35
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$527.65
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$105.54
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$15.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2021	000000	I00081		4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$3.16
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	-$71.50
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	-$2.60
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	-$35.80
				4162-001	MULTAS	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$884.00
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.22 DE ABRIL 2021	$0.00	$572.76
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,802.35	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$422.12	$0.00
				8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,952.10	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$270.35	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,118.06	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$84.43	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$527.65	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$352.01	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.54	$0.00
				8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$488.03	$0.00
				8120-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$35.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$2.60	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$71.50	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$68.94	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$15.82	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.16	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,020.37	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,802.35
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.12
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.10
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.35
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,118.06
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.43
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.65
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.01
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.54
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.03
				8140-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.60
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.50
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.94
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.82
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.16
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2021	000000	I00081		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,952.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$488.03	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$422.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$84.43	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,118.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$352.01	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,802.35	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$270.35	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$527.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.54	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$71.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$35.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,020.37	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$68.94	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$15.82	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3.16	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.43
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,118.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,802.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.54
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.37
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.94
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.16
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,802.35	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$422.12	$0.00
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,952.10	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$270.35	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,118.06	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$84.43	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2021	000000	I00081		8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$527.65	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$352.01	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.54	$0.00
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$488.03	$0.00
				8140-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$35.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$2.60	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$71.50	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$68.94	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$15.82	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.16	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,020.37	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,802.35
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.12
				8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.10
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.35
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,118.06
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.43
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.65
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.01
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.54
				8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.03
				8150-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.60
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.50
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.94
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.82
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.16
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.37
							44,592.88	44,592.88
27/abr./2021	000000	D00016		1112-7	BANCOMER CTA 113030814	REINT.DOLORES HDZ.	$9,084.00	$0.00
				1123-005	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES	REINT-DOLORES HDZ-	$0.00	$9,084.00
							9,084.00	9,084.00
28/abr./2021	000000	I00082		1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	ING.28 ABRIL 2021	$9,430.44	$0.00
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	ING.28 ABRIL 2021	$0.00	$1,045.20
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	ING.28 ABRIL 2021	$0.00	$261.31
				4149-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	ING.28 ABRIL 2021	$0.00	$1,105.10
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.28 ABRIL 2021	$0.00	$2,597.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2021	000000	I00082		4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.28 ABRIL 2021	$0.00	$519.44
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.28 ABRIL 2021	$0.00	$891.17
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.28 ABRIL 2021	$0.00	$100.89
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.28 ABRIL 2021	$0.00	$194.27
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.28 ABRIL 2021	$0.00	$11.12
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.28 ABRIL 2021	$0.00	$1,147.66
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.28 ABRIL 2021	$0.00	$172.15
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING.28 ABRIL 2021	$0.00	$427.00
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.28 ABRIL 2021	$0.00	$105.53
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.28 ABRIL 2021	$0.00	$21.11
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.28 ABRIL 2021	$0.00	$2.63
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.28 ABRIL 2021	$0.00	$0.53
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.28 ABRIL 2021	$0.00	-$107.20
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.28 ABRIL 2021	$0.00	-$2.60
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.28 ABRIL 2021	$0.00	-$321.70
				4149-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	ING.28 ABRIL 2021	$0.00	$276.28
				4169-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	ING.28 ABRIL 2021	$0.00	$27.63
				4169-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	ING.28 ABRIL 2021	$0.00	$6.89
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$948.95
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,147.66	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,597.08	$0.00
				8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,045.20	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$172.15	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$891.17	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$519.44	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$100.89	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$261.31	$0.00
				8120-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,105.10	$0.00
				8120-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$276.28	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$321.70	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN 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	$11.12	$0.00
				8120-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$27.63	$0.00
				8120-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$6.89	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.63	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.53	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$194.27	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,147.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2021	000000	I00082		8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,597.08
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.20
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.15
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.17
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.44
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.89
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.31
				8140-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.10
				8140-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.28
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$321.70
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.60
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107.20
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.12
				8140-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.63
				8140-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.89
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.63
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.53
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,597.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$519.44	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$891.17	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$100.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,147.66	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$172.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$276.28	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,045.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$261.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,105.10	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$107.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$321.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$194.27	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11.12	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.63	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.53	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$27.63	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2021	000000	I00082		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,597.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,147.66
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.10
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$321.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.27
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.12
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.63
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.53
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.63
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.89
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,147.66	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,597.08	$0.00
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,045.20	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$172.15	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$891.17	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$519.44	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$100.89	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$261.31	$0.00
				8140-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,105.10	$0.00
				8140-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$276.28	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$321.70	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$2.60	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$107.20	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11.12	$0.00
				8140-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$27.63	$0.00
				8140-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$6.89	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2021	000000	I00082		8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.63	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.53	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$194.27	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,147.66
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,597.08
				8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.20
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.15
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.17
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.44
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.89
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.31
				8150-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.10
				8150-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.28
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$321.70
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.60
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107.20
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.12
				8150-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.63
				8150-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.89
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.63
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.53
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.27
							34,874.91	34,874.91
28/abr./2021	000000	C00043		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	MTO.VEHIC.F-293	$9,400.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	MTO.VEHIC.F-293	$1,504.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	MTO.VEHIC.F-293	$0.00	$10,904.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,400.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,400.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,400.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,400.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$9,400.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,400.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,400.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,400.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,400.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$9,400.00	$0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							57,904.00	57,904.00
29/abr./2021	000000	I00083		1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	ING.29 ABRIL 2021	$6,157.05	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.29 ABRIL 2021	$0.00	$1,484.90
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.29 ABRIL 2021	$0.00	$296.99
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.29 ABRIL 2021	$0.00	$1,740.20
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.29 ABRIL 2021	$0.00	$261.03
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.29 ABRIL 2021	$0.00	$201.98
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.29 ABRIL 2021	$0.00	$30.30
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.29 ABRIL 2021	$0.00	$1,339.45
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.29 ABRIL 2021	$0.00	$200.91
				4144-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	ING.29 ABRIL 2021	$0.00	$297.00
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.29 ABRIL 2021	$0.00	$316.59
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.29 ABRIL 2021	$0.00	$63.32
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.29 ABRIL 2021	$0.00	$15.83
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.29 ABRIL 2021	$0.00	$3.17
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.29 ABRIL 2021	$0.00	-$285.90
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.29 ABRIL 2021	$0.00	-$11.60
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.29 ABRIL 2021	$0.00	-$143.00
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.29 ABRIL 2021	$0.00	$345.88
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,339.45	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,484.90	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$200.91	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,740.20	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$296.99	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$316.59	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$261.03	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$63.32	$0.00
				8120-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$143.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$11.60	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$285.90	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$30.30	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$15.83	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.17	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$201.98	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.45
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,484.90
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.91
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2021	000000	I00083		8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.99
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.59
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.03
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.32
				8140-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$143.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.60
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$285.90
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.30
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.83
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.17
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.98
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,484.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$296.99	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,740.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$261.03	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,339.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$200.91	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$316.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$63.32	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$285.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$11.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$143.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$201.98	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$30.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$15.83	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3.17	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,484.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.99
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.91
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.32
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$285.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$143.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2021	000000	I00083		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.83
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.17
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,339.45	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,484.90	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$200.91	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,740.20	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$296.99	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$316.59	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$261.03	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$63.32	$0.00
				8140-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$143.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$11.60	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$285.90	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$30.30	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$15.83	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.17	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$201.98	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.45
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,484.90
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.91
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.20
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.99
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.59
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.03
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.32
				8150-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$143.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.60
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$285.90
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.30
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.83
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.17
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.98
							23,590.56	23,590.56
30/abr./2021	000000	I00084		1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	ING.30 ABRIL 2021	$15,532.00	$0.00
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	ING.30 ABRIL 2021	$0.00	$1,594.15
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	ING.30 ABRIL 2021	$0.00	$398.54
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.30 ABRIL 2021	$0.00	$3,119.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2021	000000	I00084		4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.30 ABRIL 2021	$0.00	$602.83
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.30 ABRIL 2021	$0.00	$2,894.17
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.30 ABRIL 2021	$0.00	$252.49
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.30 ABRIL 2021	$0.00	$1,700.19
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.30 ABRIL 2021	$0.00	$64.73
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.30 ABRIL 2021	$0.00	$994.41
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.30 ABRIL 2021	$0.00	$149.15
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.30 ABRIL 2021	$0.00	$193.20
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.30 ABRIL 2021	$0.00	$2,000.50
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.30 ABRIL 2021	$0.00	$378.99
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.30 ABRIL 2021	$0.00	$271.63
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.30 ABRIL 2021	$0.00	$53.78
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.30 ABRIL 2021	$0.00	-$107.20
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.30 ABRIL 2021	$0.00	-$321.70
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.30 ABRIL 2021	$0.00	-$2.60
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.30 ABRIL 2021	$0.00	$1,295.12
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$994.41	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,119.62	$0.00
				8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,594.15	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$149.15	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,894.17	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$602.83	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,000.50	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$252.49	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$378.99	$0.00
				8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$398.54	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$321.70	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN 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	$64.73	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$271.63	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$53.78	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,700.19	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$994.41
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,119.62
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,594.15
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.15
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,894.17
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.83
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2021	000000	I00084		8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.49
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.99
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.54
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$321.70
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.60
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107.20
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.73
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.63
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.78
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,594.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$398.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,119.62	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$602.83	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,894.17	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$252.49	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$994.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$149.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,000.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$378.99	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$107.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$321.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,700.19	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$64.73	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$271.63	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$53.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,594.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,119.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.83
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,894.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.49
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$994.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.99
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$321.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2021	000000	I00084		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.19
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.73
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.63
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.78
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$994.41	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,119.62	$0.00
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,594.15	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$149.15	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,894.17	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$602.83	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,000.50	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$252.49	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$378.99	$0.00
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$398.54	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$321.70	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$2.60	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$107.20	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$64.73	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$271.63	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$53.78	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,700.19	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$994.41
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,119.62
				8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,594.15
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.15
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,894.17
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.83
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.50
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.49
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.99
				8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.54
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$321.70
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.60
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107.20
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.73
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.63
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.78
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.19
							58,242.64	58,242.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2021	000000	C00022		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	CH.223 NOM.2Q.ABRIL 2021	$77,019.01	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	CH.223 NOM.2Q.ABRIL 2021	$0.00	$7,146.34
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	CH.223 NOM.2Q.ABRIL 2021	$0.00	$62,872.67
				2119-1	SUELDOS POR PAGAR	CH.223 NOM.2Q.ABRIL 2021	$0.00	$7,000.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77,019.01	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,019.01
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77,019.01	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,019.01
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$77,019.01	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,019.01
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77,019.01	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,019.01
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,019.01
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$77,019.01	$0.00
							462,114.06	462,114.06
30/abr./2021	000000	E00058		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS	$68.97	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	VIATICOS	$11.03	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS	$68.97	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	VIATICOS	$11.03	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS	$202.58	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	VIATICOS	$32.41	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS	$202.58	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	VIATICOS	$32.41	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS	$202.58	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	VIATICOS	$32.41	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS	$68.97	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	VIATICOS	$11.03	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS	$68.97	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	VIATICOS	$11.03	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS	$68.97	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	VIATICOS	$11.03	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	VIATICOS	$0.00	$1,104.97
				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	$68.97	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$202.58	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$202.58	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$202.58	$0.00
				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	$68.97	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2021	000000	E00058		8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68.97	$0.00
				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	$68.97
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.58
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.58
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.58
				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	$68.97
				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	$68.97	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$202.58	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$202.58	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$202.58	$0.00
				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	$68.97	$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	$68.97
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.58
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.58
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.58
				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	$68.97
				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	$952.59	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.59
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68.97	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68.97	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$202.58	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$202.58	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$202.58	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68.97	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68.97	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68.97	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.97
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.97
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.58
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.58
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.58
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.97
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2021	000000	E00058		8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.97
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.97
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.97
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.58
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.58
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.58
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.97
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.97
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.97
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$952.59	$0.00
							5,867.92	5,867.92
30/abr./2021	000000	E00065		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	MTO.VEHIC.F-2197	$1,034.48	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	MTO.VEHIC.F-2197	$165.52	$0.00
				8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	MTO.VEHIC.F-9070	$580.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	MTO.VEHIC.F-9070	$92.80	$0.00
				8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	NOTA	$168.00	$0.00
				8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	NOTA	$430.00	$0.00
				8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	NOTA	$250.00	$0.00
				8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	NOTA	$160.00	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	NOTA	$0.00	$2,880.80
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,034.48	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.48
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,034.48	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.48
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2021	000000	E00065		8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$2,622.48	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,622.48
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,034.48	$0.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.48
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.48
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$2,622.48	$0.00
							15,993.20	15,993.20
30/abr./2021	000000	C00045		2119-1	SUELDOS POR PAGAR	NOMINA 2Q.ABRIL JAVIER SOTO	$7,000.00	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	NOMINA 2Q.ABRIL JAVIER SOTO	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
30/abr./2021	000000	D00021		2117-3	IVA TRASLADADO	PROV-DEL MES ABRIL	$7,810.39	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	PROV.DEL MES ABRIL	$0.00	$19,288.79
				1120-7	IVA A FAVOR 2021	PROV.DEL MES ABRIL	$11,478.40	$0.00
							19,288.79	19,288.79
30/abr./2021	000000	D00022		1111-3	CAJA 2021	RECLASIF.SALDO CAJA 2020	$52,119.34	$0.00
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	RECLASIF.SALDO CAJA 2020	$0.00	$52,119.34
							52,119.34	52,119.34

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2021	000000	D00023		1111-3	CAJA 2021	RECLASIF.SALDO CAJA 2020	$7,803.65	$0.00
				1111-3	CAJA 2021	RECLASIF.SALDO CAJA 2020	$10,000.05	$0.00
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	RECLASIF.SALDO CAJA 2020	$0.00	$7,803.65
				1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	RECLASIF.SALDO CAJA 2020	$0.00	$10,000.05
							17,803.70	17,803.70
30/abr./2021	000000	D00024		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	RECLASIF.SALDOS 2020	$265,960.19	$0.00
				1112-7	BANCOMER CTA 113030814	RECLASIF.SALDOS 2020	$0.00	$265,960.19
							265,960.19	265,960.19
03/may./2021	000000	I00086		1111-3	CAJA 2021	ING.03 MAYO	$13,337.97	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.03 MAYO	$0.00	$3,076.45
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.03 MAYO	$0.00	$615.31
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.03 MAYO	$0.00	$2,604.35
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.03 MAYO	$0.00	$331.61
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.03 MAYO	$0.00	$814.64
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.03 MAYO	$0.00	$67.92
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.03 MAYO	$0.00	$683.65
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.03 MAYO	$0.00	$102.53
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.03 MAYO	$0.00	$96.60
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING.03 MAYO	$0.00	$1,000.00
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.03 MAYO	$0.00	$1,128.86
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.03 MAYO	$0.00	$225.77
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.03 MAYO	$0.00	$28.24
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.03 MAYO	$0.00	$5.64
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.03 MAYO	$0.00	$807.40
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.03 MAYO	$0.00	$1,749.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$683.65	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,076.45	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$102.53	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,604.35	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$615.31	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,749.00	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,128.86	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$331.61	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$225.77	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$67.92	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$28.24	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2021	000000	I00086		8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5.64	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$814.64	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.65
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,076.45
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.53
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,604.35
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.31
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,749.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.86
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.61
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.77
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.92
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.24
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.64
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,076.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$615.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,604.35	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$331.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$683.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$102.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,128.86	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$225.77	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,749.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$814.64	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$67.92	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$28.24	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,076.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,604.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.86
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,749.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2021	000000	I00086		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.64
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.92
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.24
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.64
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$683.65	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,076.45	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$102.53	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,604.35	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$615.31	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,749.00	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,128.86	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$331.61	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$225.77	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$67.92	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$28.24	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5.64	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$814.64	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.65
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,076.45
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.53
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,604.35
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.31
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,749.00
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.86
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.61
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.77
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.92
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.24
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.64
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.64
							50,929.68	50,929.68
03/may./2021	000000	D00026		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	INT.GANADOS MAYO 2021	$0.43	$0.00
				4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	INT.GANADOS MAYO 2021	$0.00	$0.43
							0.43	0.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2021	000000	D00027		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	INT.GANADOS MAYO	$4.94	$0.00
				4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	INT.GANADOS MAYO	$0.00	$4.94
							4.94	4.94
03/may./2021	000000	D00028		8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	COM.BAN.MAYO 2021	$68.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	COM.BAN.MAYO 2021	$10.88	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	COM.BAN.MAYO 2021	$0.00	$68.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	COM.BAN.MAYO 2021	$0.00	$10.88
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
							418.88	418.88
03/may./2021	000000	D00035		8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico 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 Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,294.00	3,294.00
03/may./2021	000000	C00054		8270-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	PAGO CEA F-6426	$4,232.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	PAGO CEA F-6426	$0.00	$4,232.00
				8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8220-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				5332-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
							25,392.00	25,392.00
04/may./2021	000000	I00087		1111-3	CAJA 2021	ING.04 MAYO 2021.	$17,210.48	$0.00
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	ING.04 MAYO 2021.	$0.00	$676.60
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	ING.04 MAYO 2021.	$0.00	$169.15
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.04 MAYO 2021.	$0.00	$1,366.90
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.04 MAYO 2021.	$0.00	$273.88
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.04 MAYO 2021.	$0.00	$3,106.55
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.04 MAYO 2021.	$0.00	$362.15
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.04 MAYO 2021.	$0.00	$1,386.09
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.04 MAYO 2021.	$0.00	$66.37
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.04 MAYO 2021.	$0.00	$1,306.15
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.04 MAYO 2021.	$0.00	$195.78
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING.04 MAYO 2021.	$0.00	$7,938.00
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING.04 MAYO 2021.	$0.00	$72.40
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.04 MAYO 2021.	$0.00	-$35.80
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.04 MAYO 2021.	$0.00	-$9.30
				4163-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	ING.04 MAYO 2021.	$0.00	-$62.20
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.04 MAYO 2021.	$0.00	$397.76
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,306.15	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,366.90	$0.00
				8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$676.60	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$195.78	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,106.55	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$273.88	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$362.15	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2021	000000	I00087		8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$169.15	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,938.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$9.30	$0.00
				8120-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	-$62.20	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$35.80	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$66.37	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,386.09	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,306.15
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,366.90
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.60
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.78
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,106.55
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.88
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.15
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.15
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,938.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.30
				8140-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.20
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.80
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.37
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$676.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$169.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,366.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$273.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,106.55	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$362.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,306.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$195.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,938.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$35.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$62.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,386.09	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$66.37	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,366.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,106.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2021	000000	I00087		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,306.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,938.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.09
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.37
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,306.15	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,366.90	$0.00
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$676.60	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$195.78	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,106.55	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$273.88	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$362.15	$0.00
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$169.15	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,938.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$9.30	$0.00
				8140-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	-$62.20	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$35.80	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$66.37	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,386.09	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,306.15
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,366.90
				8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.60
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.78
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,106.55
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.88
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.15
				8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.15
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,938.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.30
				8150-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.80
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.37
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.09
							67,648.64	67,648.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2021	000000	D00029		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	REINT.GASTOS POR COMP.	$4,912.90	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	REINT.GASTOS POR COMP.	$350.05	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	REINT.GASTOS POR COMP.	$0.00	$5,262.95
							5,262.95	5,262.95
04/may./2021	000000	D00033		8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GASTOS MEDICOS F-5350	$1,193.73	$0.00
				8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GASTOS MEDICOS F-5349	$1,429.94	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	GASTOS MEDICOS F-5349-5350	$0.00	$2,623.67
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,193.73	$0.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,429.94	$0.00
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.73
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,429.94
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,193.73	$0.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,429.94	$0.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.73
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,429.94
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$2,623.67	$0.00
				2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,623.67
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,193.73	$0.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,429.94	$0.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.73
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,429.94
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.73
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,429.94
				2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$2,623.67	$0.00
							15,742.02	15,742.02
04/may./2021	000000	D00045		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	REINT.AQUILES	$41,000.20	$0.00
				1123-006	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	REINT.AQUILES	$0.00	$41,000.20
							41,000.20	41,000.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2021	000000	I00088		1111-3	CAJA 2021	ING.05 MAYO 2021	$14,135.18	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.05 MAYO 2021	$0.00	$105.53
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.05 MAYO 2021	$0.00	$21.11
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.05 MAYO 2021	$0.00	$6,324.95
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.05 MAYO 2021	$0.00	$752.07
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.05 MAYO 2021	$0.00	$1,622.29
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.05 MAYO 2021	$0.00	$144.04
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.05 MAYO 2021	$0.00	$3,418.25
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.05 MAYO 2021	$0.00	$512.75
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.05 MAYO 2021	$0.00	$96.60
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING.05 MAYO 2021	$0.00	$2,628.00
				4149-020	CONEXIONES Y RECONEXIONES COMERCIAL	ING.05 MAYO 2021	$0.00	$0.00
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.05 MAYO 2021	$0.00	$738.71
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.05 MAYO 2021	$0.00	$147.74
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.05 MAYO 2021	$0.00	$73.88
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.05 MAYO 2021	$0.00	$14.77
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING.05 MAYO 2021	$0.00	$181.10
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.05 MAYO 2021	$0.00	-$1,336.70
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.05 MAYO 2021	$0.00	-$1,078.60
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.05 MAYO 2021	$0.00	-$294.80
				4163-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	ING.05 MAYO 2021	$0.00	-$279.70
				4149-009	BAJAS TEMPORALES	ING.05 MAYO 2021	$0.00	$181.10
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.05 MAYO 2021	$0.00	$162.09
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,418.25	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$512.75	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,324.95	$0.00
				8120-44-009	BAJAS TEMPORALES	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$738.71	$0.00
				8120-44-020	CONEXIONES Y RECONEXIONES COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$752.07	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$147.74	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,628.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$1,078.60	$0.00
				8120-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	-$279.70	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$294.80	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,336.70	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$144.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2021	000000	I00088		8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$73.88	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$14.77	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,622.29	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,418.25
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.75
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,324.95
				8140-44-009	BAJAS TEMPORALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.71
				8140-44-020	CONEXIONES Y RECONEXIONES COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$752.07
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.74
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,628.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,078.60
				8140-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$279.70
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$294.80
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,336.70
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.04
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.88
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.77
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,622.29
				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	$6,324.95	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$752.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,418.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$512.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$738.71	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$147.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,628.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,336.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,078.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$294.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$279.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,622.29	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2021	000000	I00088		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$144.04	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$73.88	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14.77	$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	$6,324.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$752.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,418.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.71
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,628.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,336.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,078.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$294.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$279.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,622.29
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.04
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.88
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.77
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,418.25	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$512.75	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,324.95	$0.00
				8140-44-009	BAJAS TEMPORALES	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$738.71	$0.00
				8140-44-020	CONEXIONES Y RECONEXIONES COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$752.07	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$147.74	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,628.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$1,078.60	$0.00
				8140-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	-$279.70	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$294.80	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,336.70	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$144.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2021	000000	I00088		8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$73.88	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$14.77	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,622.29	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,418.25
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.75
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,324.95
				8150-44-009	BAJAS TEMPORALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.71
				8150-44-020	CONEXIONES Y RECONEXIONES COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$752.07
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.74
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,628.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,078.60
				8150-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$279.70
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$294.80
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,336.70
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.04
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.88
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.77
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,622.29
							56,054.45	56,054.45
05/may./2021	000000	C00065		1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR	$15,000.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	GASTOS POR COMPROBAR	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
06/may./2021	000000	I00089		1111-3	CAJA 2021	ING.06 MAYO 2021	$16,168.79	$0.00
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	ING.06 MAYO 2021	$0.00	$4,103.30
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	ING.06 MAYO 2021	$0.00	$1,025.82
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.06 MAYO 2021	$0.00	$653.22
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.06 MAYO 2021	$0.00	$130.66
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.06 MAYO 2021	$0.00	$5,392.65
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.06 MAYO 2021	$0.00	$482.34
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.06 MAYO 2021	$0.00	$2,768.83
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.06 MAYO 2021	$0.00	$148.69
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.06 MAYO 2021	$0.00	$1,180.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2021	000000	I00089		4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.06 MAYO 2021	$0.00	$177.13
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.06 MAYO 2021	$0.00	$483.00
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.06 MAYO 2021	$0.00	$422.12
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.06 MAYO 2021	$0.00	$84.43
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.06 MAYO 2021	$0.00	$14.77
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.06 MAYO 2021	$0.00	$1.04
				4162-001	MULTAS	ING.06 MAYO 2021	$0.00	$884.00
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING.06 MAYO 2021	$0.00	$36.20
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.06 MAYO 2021	$0.00	$1,027.12
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.06 MAYO 2021	$0.00	-$1,655.60
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.06 MAYO 2021	$0.00	-$143.00
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.06 MAYO 2021	$0.00	-$1,048.80
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,180.87	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$653.22	$0.00
				8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$4,103.30	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$177.13	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,392.65	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$483.00	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$36.20	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$130.66	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$422.12	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$482.34	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$84.43	$0.00
				8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,025.82	$0.00
				8120-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$143.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,048.80	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,655.60	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$148.69	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$14.77	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.04	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,768.83	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.87
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.22
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,103.30
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.13
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,392.65
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.20
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.66
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.12
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.34

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2021	000000	I00089		8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.43
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,025.82
				8140-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$143.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,048.80
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,655.60
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.69
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.77
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.04
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,768.83
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,103.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,025.82	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$653.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$130.66	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,392.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$482.34	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,180.87	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$177.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$483.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$422.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$84.43	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$36.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,655.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$143.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,048.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,768.83	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$148.69	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14.77	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1.04	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,103.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,025.82
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.66
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,392.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.34
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.87
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.43
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2021	000000	I00089		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,655.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$143.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,048.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,768.83
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.69
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.77
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.04
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,180.87	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$653.22	$0.00
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$4,103.30	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$177.13	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,392.65	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$483.00	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$36.20	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$130.66	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$422.12	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$482.34	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$84.43	$0.00
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,025.82	$0.00
				8140-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$143.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,048.80	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,655.60	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$148.69	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$14.77	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.04	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,768.83	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.87
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.22
				8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,103.30
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.13
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,392.65
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.20
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.66
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.12
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.34
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.43
				8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,025.82
				8150-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$143.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2021	000000	I00089		8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,048.80
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,655.60
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.69
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.77
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.04
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,768.83
							61,593.80	61,593.80
06/may./2021	000000	D00039		8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	COFIG.ASPEL NOI.F-562	$0.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	CONFIG.ASPEL NOI F-562	$0.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	CONFIG.ASPEL NOI F-562	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
06/may./2021	000000	D00046		8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	COM-BAN.MAYO	$250.00	$0.00
				8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	COM.BAN-MAYO	$60.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	COM-BAN-MAYO	$49.60	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	COM-BAN-MAYO	$0.00	$250.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	COM-BAN-MAYO	$0.00	$60.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	COM-BAN-MAYO	$0.00	$49.60
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				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	$60.00	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2021	000000	D00046		8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				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	$60.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
							1,909.60	1,909.60
07/may./2021	000000	I00090		1111-3	CAJA 2021	ING.07 MAYO 2021	$4,432.08	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.07 MAYO 2021	$0.00	$148.90
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.07 MAYO 2021	$0.00	$29.79
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.07 MAYO 2021	$0.00	$1,740.20
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.07 MAYO 2021	$0.00	$261.04
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.07 MAYO 2021	$0.00	$203.53
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.07 MAYO 2021	$0.00	$30.54
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.07 MAYO 2021	$0.00	$435.05
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.07 MAYO 2021	$0.00	$65.25
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.07 MAYO 2021	$0.00	$96.60
				4144-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	ING.07 MAYO 2021	$0.00	$1,616.00
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.07 MAYO 2021	$0.00	-$107.30
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.07 MAYO 2021	$0.00	-$250.10
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.07 MAYO 2021	$0.00	-$10.80
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.07 MAYO 2021	$0.00	$28.58
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING.07 MAYO 2021	$0.00	$144.80
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$435.05	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$148.90	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$65.25	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,740.20	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$144.80	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$29.79	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$261.04	$0.00
				8120-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$107.30	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$10.80	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$250.10	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$30.54	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$203.53	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.05
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2021	000000	I00090		8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.25
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.20
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.80
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.79
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.04
				8140-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107.30
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10.80
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$250.10
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.54
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$148.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$29.79	$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	$435.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$65.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$144.80	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$107.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$250.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$10.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$203.53	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$30.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.04
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.80
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$250.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.53
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.54
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$435.05	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$148.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2021	000000	I00090		8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$65.25	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,740.20	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$144.80	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$29.79	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$261.04	$0.00
				8140-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$107.30	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$10.80	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$250.10	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$30.54	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$203.53	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.05
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.90
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.25
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.20
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.80
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.79
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.04
				8150-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107.30
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10.80
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$250.10
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.54
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.53
							17,642.58	17,642.58
07/may./2021	000000	C00050		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLE F-453	$5,725.14	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	COMBUSTIBLE F-453	$894.76	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	COMBUSTIBLE F-453	$0.00	$6,619.90
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,725.14	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,725.14
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,725.14	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,725.14
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$5,725.14	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,725.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2021	000000	C00050		8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,725.14	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,725.14
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,725.14
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$5,725.14	$0.00
							35,245.60	35,245.60
07/may./2021	000000	C00057		8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	MTO.SIST.COM.F-1282	$1,724.14	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	MTO.SIST.COM.F-1282	$275.86	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	MTO.SIST.COM.F-1282	$0.00	$2,000.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
							10,620.70	10,620.70
10/may./2021	000000	I00091		1111-3	CAJA 2021	ING.10 MAYO 2021	$3,212.89	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.10 MAYO 2021	$0.00	$660.30
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.10 MAYO 2021	$0.00	$158.59
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.10 MAYO 2021	$0.00	$1,281.19
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.10 MAYO 2021	$0.00	$168.26
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.10 MAYO 2021	$0.00	$376.01
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.10 MAYO 2021	$0.00	$27.10
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.10 MAYO 2021	$0.00	$653.49
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.10 MAYO 2021	$0.00	$98.02
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.10 MAYO 2021	$0.00	$193.20
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.10 MAYO 2021	$0.00	-$35.80
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.10 MAYO 2021	$0.00	-$428.80
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.10 MAYO 2021	$0.00	-$69.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2021	000000	I00091		2117-3	IVA TRASLADADO	ING.10 MAYO 2021	$0.00	$131.03
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$653.49	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$660.30	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$98.02	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,281.19	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$158.59	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$168.26	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$35.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$69.70	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$428.80	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$27.10	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$376.01	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.49
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.30
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.02
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,281.19
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.59
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.26
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69.70
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$428.80
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.10
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$660.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$158.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,281.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$168.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$653.49	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$98.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$35.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$428.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$69.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$376.01	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$27.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,281.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2021	000000	I00091		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$428.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.01
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.10
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$653.49	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$660.30	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$98.02	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,281.19	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$158.59	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$168.26	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$35.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$69.70	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$428.80	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$27.10	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$376.01	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.49
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.30
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.02
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,281.19
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.59
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.26
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69.70
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$428.80
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.10
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.01
							12,458.47	12,458.47
10/may./2021	000000	D00040		8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	CONSUMO F-10365	$1,090.52	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	CONSUMO F-10365	$174.48	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	CONSUMO F-10365	$0.00	$1,265.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,090.52	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.52
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,090.52	$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.52
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$1,090.52	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2021	000000	D00040		2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.52
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,090.52	$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.52
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.52
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$1,090.52	$0.00
							6,717.60	6,717.60
11/may./2021	000000	I00092		1111-3	CAJA 2021	ING.11 MAYO 2021	$11,039.37	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.11 MAYO 2021	$0.00	$105.53
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.11 MAYO 2021	$0.00	$21.11
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.11 MAYO 2021	$0.00	$2,799.00
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.11 MAYO 2021	$0.00	$376.31
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.11 MAYO 2021	$0.00	$800.34
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.11 MAYO 2021	$0.00	$81.04
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.11 MAYO 2021	$0.00	$497.20
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.11 MAYO 2021	$0.00	$74.58
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING.11 MAYO 2021	$0.00	$1,359.20
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.11 MAYO 2021	$0.00	$2,156.80
				4162-001	MULTAS	ING.11 MAYO 2021	$0.00	$2,210.00
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.11 MAYO 2021	$0.00	$20.26
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING.11 MAYO 2021	$0.00	$538.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$497.20	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$74.58	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,156.80	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,799.00	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$376.31	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,359.20	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8120-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$2,210.00	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$81.04	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$800.34	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.20
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.58
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.80
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,799.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.31
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2021	000000	I00092		8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8140-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,210.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.04
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.34
				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	$2,799.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$376.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$497.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.58	$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
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$800.34	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$81.04	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,210.00	$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	$2,799.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.80
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.20
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.34
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.04
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,210.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$497.20	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$74.58	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,156.80	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,799.00	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$376.31	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,359.20	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$538.00	$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	$81.04	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$800.34	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.20
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2021	000000	I00092		8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.58
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.80
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,799.00
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.31
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.20
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				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	$81.04
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.34
							44,096.70	44,096.70
12/may./2021	000000	I00093		1111-3	CAJA 2021	ING.12 MAYO 2021	$1,582.26	$0.00
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.12 MAYO 2021	$0.00	$248.60
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.12 MAYO 2021	$0.00	$37.29
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.12 MAYO 2021	$0.00	$7.76
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.12 MAYO 2021	$0.00	$1.18
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.12 MAYO 2021	$0.00	$1,056.55
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.12 MAYO 2021	$0.00	$158.48
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING.12 MAYO 2021	$0.00	$72.40
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.12 MAYO 2021	$0.00	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,056.55	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$158.48	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$248.60	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$37.29	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1.18	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7.76	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.55
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.48
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.60
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.29
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.18
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$248.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$37.29	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,056.55	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$158.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7.76	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2021	000000	I00093		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.29
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.76
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.18
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,056.55	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$158.48	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$248.60	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$37.29	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1.18	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7.76	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.55
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.48
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.60
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.29
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.18
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.76
							6,329.04	6,329.04
12/may./2021	000000	D00034		8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	ENERGIA ELECTRICA	$1,241.80	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	ENERGIA ELECTRICA	$189.08	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,430.88
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,241.80	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.80
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,241.80	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.80
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$1,241.80	$0.00
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.80
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,241.80	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.80
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.80
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$1,241.80	$0.00
							7,639.88	7,639.88
12/may./2021	000000	C00051		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLE F-500	$5,638.76	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2021	000000	C00051		1129-1	IVA ACREDITABLE	COMBUSTIBLE F-500	$881.29	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	COMBUSTIBLE F-500	$0.00	$6,520.05
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,638.76	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,638.76
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,638.76	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,638.76
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$5,638.76	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,638.76
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,638.76	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,638.76
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,638.76
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$5,638.76	$0.00
							34,713.85	34,713.85
12/may./2021	000000	C00058		8270-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	HIPOCLORITO F-5028	$4,700.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	HIPOCLORITO F-5028	$752.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	HIPOCLORITO F-5028	$0.00	$5,452.00
				8240-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,700.00	$0.00
				8220-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,700.00
				8250-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,700.00	$0.00
				8240-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,700.00
				5125-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	$4,700.00	$0.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,700.00
				8260-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,700.00	$0.00
				8250-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,700.00
				8260-01-01-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,700.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	$4,700.00	$0.00
							28,952.00	28,952.00
12/may./2021	000000	D00044		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	TRANSF.DEPOSITOS	$450.19	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	TRANSF.DEPOSITOS	$181.10	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	TRANSF.DEPOSITOS	$2,628.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	TRANSF.DEPOSITOS	$150.06	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	TRANSF.DEPOSITOS	$146.90	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	TRANSF.DEPOSITOS	$1.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2021	000000	D00044		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	TRANSF.DEPOSITOS	$146.90	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	TRANSF.DEPOSITOS	$3,809.83	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	TRANSF.DEPOSITOS	$1,497.37	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	TRANSF.DEPOSITOS	$150.06	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	TRANSF.DEPOSITOS	$160.18	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	TRANSF.DEPOSITOS	$2,259.90	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	TRANSF.DEPOSITOS	$1,180.74	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	TRANSF.DEPOSITOS	$146.90	$0.00
				1111-3	CAJA 2021	TRANSF.DEPOSITOS	$0.00	$12,909.13
							12,909.13	12,909.13
13/may./2021	000000	I00094		1111-3	CAJA 2021	ING.13 MAYO 2021	$12,806.41	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.13 MAYO 2021	$0.00	$1,350.84
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.13 MAYO 2021	$0.00	$270.19
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.13 MAYO 2021	$0.00	$2,725.30
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.13 MAYO 2021	$0.00	$386.76
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.13 MAYO 2021	$0.00	$529.42
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.13 MAYO 2021	$0.00	$59.52
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.13 MAYO 2021	$0.00	$949.92
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.13 MAYO 2021	$0.00	$142.48
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.13 MAYO 2021	$0.00	$4,215.02
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.13 MAYO 2021	$0.00	$843.00
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.13 MAYO 2021	$0.00	$318.16
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.13 MAYO 2021	$0.00	$63.65
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING.13 MAYO 2021	$0.00	$181.10
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.13 MAYO 2021	$0.00	-$71.60
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.13 MAYO 2021	$0.00	-$214.40
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.13 MAYO 2021	$0.00	-$11.60
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.13 MAYO 2021	$0.00	$1,068.65
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$949.92	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,350.84	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$142.48	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,725.30	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$270.19	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,215.02	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$386.76	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$843.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$71.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$11.60	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$214.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2021	000000	I00094		8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$59.52	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$318.16	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$63.65	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$529.42	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.92
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.84
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.48
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,725.30
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.19
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,215.02
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.76
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$843.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.60
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$214.40
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.52
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.16
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.65
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.42
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,350.84	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$270.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,725.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$386.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$949.92	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$142.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,215.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$843.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$71.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$214.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$11.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$529.42	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$59.52	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$318.16	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$63.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,725.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2021	000000	I00094		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,215.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$843.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$214.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.42
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.52
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.16
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.65
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$949.92	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,350.84	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$142.48	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,725.30	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$270.19	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,215.02	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$386.76	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$843.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$71.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$11.60	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$214.40	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$59.52	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$318.16	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$63.65	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$529.42	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.92
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.84
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.48
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,725.30
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.19
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,215.02
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.76
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$843.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.60
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$214.40
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.52
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.16
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.65
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.42

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							48,019.69	48,019.69
14/may./2021	000000	I00095		1111-3	CAJA 2021	ING.14 MAYO 2021	$10,813.70	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.14 MAYO 2021	$0.00	$423.63
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.14 MAYO 2021	$0.00	$84.73
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.14 MAYO 2021	$0.00	$4,803.30
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.14 MAYO 2021	$0.00	$474.91
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.14 MAYO 2021	$0.00	$1,742.65
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.14 MAYO 2021	$0.00	$70.71
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.14 MAYO 2021	$0.00	$2,299.55
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.14 MAYO 2021	$0.00	$344.93
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.14 MAYO 2021	$0.00	$96.60
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.14 MAYO 2021	$0.00	$422.12
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.14 MAYO 2021	$0.00	$84.42
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.14 MAYO 2021	$0.00	$26.38
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.14 MAYO 2021	$0.00	$5.28
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.14 MAYO 2021	$0.00	-$178.70
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.14 MAYO 2021	$0.00	-$35.80
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.14 MAYO 2021	$0.00	-$13.40
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.14 MAYO 2021	$0.00	$162.39
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,299.55	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$423.63	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$344.93	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,803.30	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$84.73	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$422.12	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$474.91	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$84.42	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$35.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$13.40	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$178.70	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$70.71	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$26.38	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5.28	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,742.65	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.55
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.63
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.93
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,803.30
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2021	000000	I00095		8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.73
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.12
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.91
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.42
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13.40
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$178.70
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.71
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.38
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.28
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,742.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$423.63	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$84.73	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,803.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.91	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,299.55	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$344.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$422.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$84.42	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$178.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$35.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$13.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,742.65	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$70.71	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$26.38	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5.28	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.73
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,803.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.91
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.42
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$178.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,742.65
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.71
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2021	000000	I00095		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.28
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,299.55	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$423.63	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$344.93	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,803.30	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$84.73	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$422.12	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$474.91	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$84.42	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$35.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$13.40	$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	$70.71	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$26.38	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5.28	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,742.65	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.55
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.63
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.93
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,803.30
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.73
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.12
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.91
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.42
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13.40
				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	$70.71
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.38
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.28
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,742.65
							42,767.63	42,767.63
14/may./2021	000000	D00025		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS MAYO	$15,532.05	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS MAYO	$6,157.05	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS MAYO	$13,137.97	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS MAYO	$200.03	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS MAYO	$0.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS MAYO	$17,210.48	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2021	000000	D00025		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS MAYO	$11,326.05	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS MAYO	$9,695.05	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS MAYO	$3,212.89	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS MAYO	$4,432.08	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS MAYO	$0.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS MAYO	$11,039.37	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS MAYO	$1,582.26	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS MAYO	$12,806.41	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS MAYO	$9,629.18	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS MAYO	$10,813.70	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS MAYO	$3,506.83	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS MAYO	$2,634.67	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS MAYO	$8,809.29	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS MAYO	$10,965.47	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS MAYO	$16,457.79	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS MAYO	$2,476.95	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS MAYO	$12,591.34	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS MAYO	$8,948.71	$0.00
				1111-3	CAJA 2021	TRASP.CAJA-BANCOS MAYO	$0.00	$193,165.62
							193,165.62	193,165.62
14/may./2021	000000	C00062		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	MTO-VEHOC-F-291	$7,400.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	MTO-VEHOC-F-291	$1,184.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	MTO-VEHOC-F-291	$0.00	$8,584.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,400.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,400.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,400.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,400.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$7,400.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,400.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,400.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,400.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,400.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$7,400.00	$0.00
							45,584.00	45,584.00
14/may./2021	000000	C00063		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	REM.1Q.MAYO 2021	$77,019.01	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	REM.1Q.MAYO 2021	$0.00	$7,146.34
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	REM.1Q.MAYO 2021	$0.00	$62,872.67
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	REM.1Q.MAYO 2021	$0.00	$7,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2021	000000	C00063		8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77,019.01	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,019.01
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77,019.01	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,019.01
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$77,019.01	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,019.01
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77,019.01	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,019.01
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,019.01
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$77,019.01	$0.00
							462,114.06	462,114.06
17/may./2021	000000	I00096		1111-3	CAJA 2021	ING.17 MAYO 2021	$9,692.18	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.17 MAYO 2021	$0.00	$308.40
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.17 MAYO 2021	$0.00	$61.68
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.17 MAYO 2021	$0.00	$4,020.67
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.17 MAYO 2021	$0.00	$349.93
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.17 MAYO 2021	$0.00	$2,188.33
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.17 MAYO 2021	$0.00	$102.79
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.17 MAYO 2021	$0.00	$1,436.77
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.17 MAYO 2021	$0.00	$215.50
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.17 MAYO 2021	$0.00	$289.80
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.17 MAYO 2021	$0.00	-$643.20
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.17 MAYO 2021	$0.00	-$393.20
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.17 MAYO 2021	$0.00	-$53.50
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.17 MAYO 2021	$0.00	$59.21
				4149-020	CONEXIONES Y RECONEXIONES COMERCIAL	ING.17 MAYO 2021	$0.00	$1,749.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,436.77	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$308.40	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$215.50	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,020.67	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$289.80	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$61.68	$0.00
				8120-44-020	CONEXIONES Y RECONEXIONES COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,749.00	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$349.93	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$393.20	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$53.50	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$643.20	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$102.79	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,188.33	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2021	000000	I00096		8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,436.77
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.40
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.50
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,020.67
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.80
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.68
				8140-44-020	CONEXIONES Y RECONEXIONES COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,749.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.93
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$393.20
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$53.50
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$643.20
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.79
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,188.33
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$308.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$61.68	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,020.67	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$349.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,436.77	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$215.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$289.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,749.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$643.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$393.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$53.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,188.33	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$102.79	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.68
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,020.67
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,436.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,749.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$643.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$393.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$53.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,188.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.79
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,436.77	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$308.40	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$215.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2021	000000	I00096		8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,020.67	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$289.80	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$61.68	$0.00
				8140-44-020	CONEXIONES Y RECONEXIONES COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,749.00	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$349.93	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$393.20	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$53.50	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$643.20	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$102.79	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,188.33	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,436.77
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.40
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.50
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,020.67
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.80
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.68
				8150-44-020	CONEXIONES Y RECONEXIONES COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,749.00
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.93
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$393.20
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$53.50
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$643.20
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.79
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,188.33
							38,591.09	38,591.09
17/may./2021	000000	D00041		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GALON ANTICONG,	$100.00	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	GALON ANTICONG.	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							600.00	600.00
18/may./2021	000000	I00097		1111-3	CAJA 2021	ING.18 MAYO 2021	$3,506.83	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2021	000000	I00097		4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.18 MAYO 2021	$0.00	$375.33
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.18 MAYO 2021	$0.00	$75.07
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.18 MAYO 2021	$0.00	$278.60
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.18 MAYO 2021	$0.00	$20.31
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.18 MAYO 2021	$0.00	$189.60
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.18 MAYO 2021	$0.00	$9.30
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.18 MAYO 2021	$0.00	$186.45
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.18 MAYO 2021	$0.00	$27.96
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.18 MAYO 2021	$0.00	$96.60
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING.18 MAYO 2021	$0.00	$679.60
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.18 MAYO 2021	$0.00	$1,078.40
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.18 MAYO 2021	$0.00	$316.59
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.18 MAYO 2021	$0.00	$63.32
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.18 MAYO 2021	$0.00	$10.55
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.18 MAYO 2021	$0.00	$2.11
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.18 MAYO 2021	$0.00	-$35.80
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.18 MAYO 2021	$0.00	$132.84
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$186.45	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$375.33	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$27.96	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$278.60	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$75.07	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$316.59	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$20.31	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$63.32	$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	-$35.80	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9.30	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$10.55	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.11	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$189.60	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.45
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.33
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.96
				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	$278.60
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.07
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.59

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2021	000000	I00097		8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.31
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.32
				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	-$35.80
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.30
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.55
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.11
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$375.33	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$75.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$278.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$20.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$186.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$27.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$316.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$63.32	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$35.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$189.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$9.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10.55	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.33
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.32
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.55
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.11
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$186.45	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$375.33	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2021	000000	I00097		8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$27.96	$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$278.60	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$75.07	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$316.59	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$20.31	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$63.32	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$35.80	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9.30	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$10.55	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.11	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$189.60	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.45
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.33
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.96
				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	$278.60
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.07
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.59
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.31
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.32
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.80
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.30
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.55
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.11
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.60
							13,628.80	13,628.80
18/may./2021	000000	C00052		8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	TMBRES FISCALES F-561	$480.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	TMBRES FISCALES F-561	$76.80	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	TMBRES FISCALES F-561	$0.00	$556.80
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2021	000000	C00052		5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
							2,956.80	2,956.80
19/may./2021	000000	I00098		1111-3	CAJA 2021	ING.18 MAYO 2021	$2,634.67	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.18 MAYO 2021	$0.00	$105.53
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.18 MAYO 2021	$0.00	$21.11
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.18 MAYO 2021	$0.00	$1,305.15
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.18 MAYO 2021	$0.00	$195.78
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.18 MAYO 2021	$0.00	$128.96
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.18 MAYO 2021	$0.00	$19.34
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.18 MAYO 2021	$0.00	$839.05
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.18 MAYO 2021	$0.00	$139.83
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.18 MAYO 2021	$0.00	$211.06
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.18 MAYO 2021	$0.00	$42.21
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.18 MAYO 2021	$0.00	$18.48
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.18 MAYO 2021	$0.00	$3.69
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.18 MAYO 2021	$0.00	-$357.40
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.18 MAYO 2021	$0.00	-$49.80
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.18 MAYO 2021	$0.00	-$49.10
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.18 MAYO 2021	$0.00	$60.78
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$839.05	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$139.83	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,305.15	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$195.78	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$42.21	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$49.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$49.10	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$357.40	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19.34	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$18.48	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.69	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$128.96	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2021	000000	I00098		8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.83
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.15
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.78
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.21
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$49.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$49.10
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$357.40
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.34
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.48
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.69
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.96
				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	$1,305.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$195.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$839.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$139.83	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$42.21	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$357.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$49.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$49.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$128.96	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$19.34	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$18.48	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3.69	$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	$1,305.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.83
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.21
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$357.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$49.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$49.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.96
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2021	000000	I00098		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.48
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.69
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$839.05	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$139.83	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,305.15	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$195.78	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$42.21	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$49.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$49.10	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$357.40	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19.34	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$18.48	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.69	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$128.96	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.05
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.83
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.15
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.78
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.21
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$49.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$49.10
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$357.40
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.34
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.48
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.69
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.96
							10,356.34	10,356.34
19/may./2021	000000	C00053		8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	CONFIG.ASPEL F-562	$3,000.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	CONFIG.ASPEL F-562	$480.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	CONFIG.ASPEL F-562	$0.00	$3,480.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2021	000000	C00053		8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
							18,480.00	18,480.00
19/may./2021	000000	C00059		2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTOS ABRIL 2021	$14,293.00	$0.00
				2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	IMPUESTOS ABRIL 2021	$656.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	IMPUESTOS ABRIL 2021	$0.00	$14,949.00
							14,949.00	14,949.00
20/may./2021	000000	I00099		1111-3	CAJA 2021	ING.20 MAYO 2021	$2,067.47	$0.00
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.20 MAYO 2021	$0.00	$1,243.00
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.20 MAYO 2021	$0.00	$186.45
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.20 MAYO 2021	$0.00	$242.39
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.20 MAYO 2021	$0.00	$36.36
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.20 MAYO 2021	$0.00	$280.59
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.20 MAYO 2021	$0.00	$42.08
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING.20 MAYO 2021	$0.00	$72.40
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.20 MAYO 2021	$0.00	-$35.80
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$280.59	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$42.08	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,243.00	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$186.45	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$35.80	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$36.36	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$242.39	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.59
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.08
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2021	000000	I00099		8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.80
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.36
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.39
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,243.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$186.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$280.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$42.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$35.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$242.39	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$36.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.39
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.36
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$280.59	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$42.08	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,243.00	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$186.45	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$35.80	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$36.36	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$242.39	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.59
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.08
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.00
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.45
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.80
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.36
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.39
							8,269.88	8,269.88
20/may./2021	000000	C00055		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	VALVULA F-638	$10,983.93	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	VALVULA F-638	$1,757.43	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	VALVULA F-638	$0.00	$12,741.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2021	000000	C00055		8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,983.93	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,983.93
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,983.93	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,983.93
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$10,983.93	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,983.93
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,983.93	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,983.93
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,983.93
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$10,983.93	$0.00
							67,661.01	67,661.01
21/may./2021	000000	I00100		1111-3	CAJA 2021	ING.MAYO 21	$10,965.47	$0.00
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.MAYO 21	$0.00	$6,325.02
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.MAYO 21	$0.00	$556.85
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.MAYO 21	$0.00	$4,084.54
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.MAYO 21	$0.00	$160.63
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.MAYO 21	$0.00	$3,549.87
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.MAYO 21	$0.00	$532.46
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.MAYO 21	$0.00	$193.20
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING.MAYO 21	$0.00	$72.40
				4162-001	MULTAS	ING.MAYO 21	$0.00	$884.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.MAYO 21	$0.00	-$2,509.70
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.MAYO 21	$0.00	-$857.70
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.MAYO 21	$0.00	-$2,026.10
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,549.87	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$532.46	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,325.02	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$556.85	$0.00
				8120-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$857.70	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$2,026.10	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,509.70	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$160.63	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2021	000000	I00100		8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,084.54	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,549.87
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.46
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,325.02
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.85
				8140-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$857.70
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,026.10
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,509.70
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.63
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,084.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,325.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$556.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,549.87	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$532.46	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,509.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$857.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,026.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,084.54	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$160.63	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,325.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,549.87
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.46
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,509.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$857.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,026.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,084.54
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.63
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,549.87	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$532.46	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,325.02	$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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2021	000000	I00100		8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$556.85	$0.00
				8140-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$857.70	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$2,026.10	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,509.70	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$160.63	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,084.54	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,549.87
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.46
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,325.02
				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	$556.85
				8150-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$857.70
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,026.10
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,509.70
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.63
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,084.54
							43,861.88	43,861.88
21/may./2021	000000	C00049		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLE F-561	$4,694.34	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	COMBUSTIBLE F-561	$733.66	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	COMBUSTIBLE F-561	$0.00	$5,428.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,694.34	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,694.34
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,694.34	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,694.34
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,694.34	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,694.34
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,694.34	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,694.34
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,694.34
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,694.34	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,899.70	28,899.70
21/may./2021	000000	C00056		8270-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	MTO.POZOS F-22E	$18,000.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	MTO.POZOS F-22E	$2,880.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	MTO.POZOS F-22E	$0.00	$20,880.00
				8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
							110,880.00	110,880.00
21/may./2021	000000	C00060		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	MTO.VEHIC.F-295	$5,000.01	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	MTO.VEHIC.F-295	$799.99	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	MTO.VEHIC.F-295	$0.00	$5,800.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.01	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.01
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.01	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.01
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$5,000.01	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.01
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.01	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.01
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.01
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$5,000.01	$0.00
							30,800.05	30,800.05
21/may./2021	000000	C00061		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	MTO-VEHIC.F-292	$7,672.41	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	MTO-VEHIC.F-292	$1,227.59	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	MTO-VEHIC.F-292	$0.00	$8,900.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,672.41	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2021	000000	C00061		8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,672.41
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,672.41	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,672.41
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$7,672.41	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,672.41
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,672.41	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,672.41
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,672.41
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$7,672.41	$0.00
							47,262.05	47,262.05
24/may./2021	000000	I00101		1111-3	CAJA 2021	ING.24 MAYO	$16,457.79	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.24 MAYO	$0.00	$240.80
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.24 MAYO	$0.00	$48.16
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.24 MAYO	$0.00	$1,386.71
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.24 MAYO	$0.00	$116.92
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.24 MAYO	$0.00	$774.07
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.24 MAYO	$0.00	$31.94
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.24 MAYO	$0.00	$816.22
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.24 MAYO	$0.00	$122.43
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.24 MAYO	$0.00	$193.20
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING.24 MAYO	$0.00	$679.60
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.24 MAYO	$0.00	$1,078.40
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING.24 MAYO	$0.00	$10,742.00
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING.24 MAYO	$0.00	$181.10
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.24 MAYO	$0.00	$46.24
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$816.22	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$240.80	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$122.43	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,386.71	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$48.16	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$116.92	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$10,742.00	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$31.94	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$774.07	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2021	000000	I00101		8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.80
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.43
				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	$1,386.71
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.16
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.92
				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	$10,742.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.94
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$240.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$48.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,386.71	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$116.92	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$816.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$122.43	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,742.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$774.07	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$31.94	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.71
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.43
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,742.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.94
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$816.22	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$240.80	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$122.43	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2021	000000	I00101		8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,386.71	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$48.16	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$116.92	$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	$10,742.00	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$31.94	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$774.07	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.22
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.80
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.43
				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	$1,386.71
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.16
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.92
				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	$10,742.00
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.94
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.07
							65,692.44	65,692.44
24/may./2021	000000	D00030		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS MAYO	$271.55	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	VIATICOS MAYO	$43.45	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS MAYO	$81.90	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	VIATICOS MAYO	$13.10	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS MAYO	$211.20	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	VIATICOS MAYO	$33.79	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS MAYO	$81.90	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	VIATICOS MAYO	$13.10	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS MAYO	$389.65	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	VIATICOS MAYO	$62.34	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS MAYO	$357.75	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	VIATICOS MAYO	$57.24	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	VIATICOS MAYO	$0.00	$1,616.97
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$271.55	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$81.90	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2021	000000	D00030		8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$211.20	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$81.90	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$389.65	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$357.75	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.55
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.90
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.20
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.90
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.65
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.75
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$271.55	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$81.90	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$211.20	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$81.90	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$389.65	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$357.75	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.55
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.90
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.20
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.90
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.65
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.75
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,393.95	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,393.95
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$271.55	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$81.90	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$211.20	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$81.90	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$389.65	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$357.75	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.55
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.90
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.20
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.90
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.65
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.75
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.55
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.90
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.20
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.90
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.65
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2021	000000	D00030		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,393.95	$0.00
							8,586.72	8,586.72
24/may./2021	000000	D00031		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS MAYO 2021	$137.93	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	VIATICOS MAYO 2021	$22.07	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS MAYO 2021	$137.93	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	VIATICOS MAYO 2021	$22.07	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS MAYO 2021	$68.97	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	VIATICOS MAYO 2021	$11.03	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS MAYO 2021	$137.93	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	VIATICOS MAYO 2021	$22.07	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS MAYO 2021	$137.93	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	VIATICOS MAYO 2021	$22.07	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS MAYO 2021	$68.97	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	VIATICOS MAYO 2021	$11.03	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS MAYO 2021	$678.45	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	VIATICOS MAYO 2021	$108.55	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS MAYO 2021	$68.97	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	VIATICOS MAYO 2021	$11.03	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS MAYO 2021	$303.44	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	VIATICOS MAYO 2021	$48.55	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	VIATICOS MAYO 2021	$0.00	$2,018.99
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$137.93	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$137.93	$0.00
				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	$137.93	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$137.93	$0.00
				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	$678.45	$0.00
				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	$303.44	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.93
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.93
				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	$137.93
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.93
				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	$678.45
				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	$303.44
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$137.93	$0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2021	000000	D00031		8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$137.93	$0.00
				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	$137.93	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$137.93	$0.00
				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	$678.45	$0.00
				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	$303.44	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.93
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.93
				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	$137.93
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.93
				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	$678.45
				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	$303.44
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,740.52	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.52
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$137.93	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$137.93	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68.97	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$137.93	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$137.93	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68.97	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$678.45	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68.97	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$303.44	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.93
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.93
				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	$137.93
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.93
				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	$678.45
				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	$303.44
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.93
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.93
				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	$137.93
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2021	000000	D00031		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	$678.45
				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	$303.44
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,740.52	$0.00
							10,721.59	10,721.59
24/may./2021	000000	D00032		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS MAYO	$68.97	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	VIATICOS MAYO	$11.03	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	VIATICOS MAYO	$0.00	$80.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68.97	$0.00
				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
				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	$68.97	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.97
				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
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.97
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$68.97	$0.00
							424.85	424.85
24/may./2021	000000	D00036		8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	CONFIG.CIRCUITO F-7100	$500.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	CONFIG.CIRCUITO F-7100	$80.00	$0.00
				8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	CONFIG.IMPRESORA F-7090	$172.41	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	CONFIG.IMPRESORA F-7090	$27.59	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	CONFIG.IMPRESORA F-7090	$0.00	$780.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$172.41	$0.00
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.41
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$172.41	$0.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2021	000000	D00036		5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$672.41	$0.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.41
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$172.41	$0.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.41
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.41
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$672.41	$0.00
							4,142.05	4,142.05
24/may./2021	000000	D00037		8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	ADAPTADOR F-7101	$172.41	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	ADAPTADOR F-7101	$27.59	$0.00
				8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	MOUSSE	$174.00	$0.00
				8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	CABLE SENCILLO	$50.00	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	MAT.OFIICNA	$0.00	$424.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$172.41	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.41
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$172.41	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.41
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$396.41	$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.41
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$172.41	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.41
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.41
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2021	000000	D00037		8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$396.41	$0.00
							2,406.05	2,406.05
24/may./2021	000000	D00038		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	MTO.VEHIC.	$155.18	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	MTO.VEHIC.	$24.83	$0.00
				8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	MTO.VEHIC.	$90.52	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	MTO.VEHIC.	$14.48	$0.00
				8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	MTO.VEHIC.F-292	$0.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	MTO.VEHIC.F-292	$0.00	$0.00
				8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	MTO.VEHIC.F-291	$0.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	MTO.VEHIC.F-291	$0.00	$0.00
				8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	MTO.VEHIC.F-295	$0.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	MTO.VEHIC.F-295	$0.00	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	MTO.VEHIC.NOTAS	$0.00	$285.01
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	MTO.VEHIC.F-295	$0.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	MTO.VEHIC.F-292	$0.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	MTO.VEHIC.F-291	$0.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$155.18	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90.52	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.18
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.52
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$155.18	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90.52	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.18
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.52
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$245.70	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.70
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$155.18	$0.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90.52	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.18
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.52
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.18
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.52
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$245.70	$0.00
							1,513.51	1,513.51
24/may./2021	000000	D00043		8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	CHAPA	$195.00	$0.00
				8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	PILAS	$72.69	$0.00
				8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	MICROFONO	$150.00	$0.00
				8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	COPIAS	$5.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2021	000000	D00043		1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	GASTOS VARIOS	$0.00	$423.09
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72.69	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5.40	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.69
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.40
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72.69	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5.40	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.69
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.40
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$423.09	$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.09
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72.69	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5.40	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.69
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.40
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.69
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.40
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$423.09	$0.00
							2,538.54	2,538.54
25/may./2021	000000	I00102		1111-3	CAJA 2021	ING.MAYO 25	$2,476.95	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.MAYO 25	$0.00	$105.53
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.MAYO 25	$0.00	$21.13
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.MAYO 25	$0.00	$1,141.90
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.MAYO 25	$0.00	$132.33
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.MAYO 25	$0.00	$354.06
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.MAYO 25	$0.00	$25.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2021	000000	I00102		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.MAYO 25	$0.00	$497.20
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.MAYO 25	$0.00	$74.58
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.MAYO 25	$0.00	$422.12
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.MAYO 25	$0.00	$84.42
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.MAYO 25	$0.00	$26.38
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.MAYO 25	$0.00	$5.28
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.MAYO 25	$0.00	-$214.50
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.MAYO 25	$0.00	-$285.90
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.MAYO 25	$0.00	-$14.30
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.MAYO 25	$0.00	$101.29
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$497.20	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$74.58	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,141.90	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.13	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$422.12	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$132.33	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$84.42	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$285.90	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$14.30	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$214.50	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$25.43	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$26.38	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5.28	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$354.06	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.20
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.58
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,141.90
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.13
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.12
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.33
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.42
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$285.90
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.30
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$214.50
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.43
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.38
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.28
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.13	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2021	000000	I00102		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,141.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$132.33	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$497.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$422.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$84.42	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$214.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$285.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$354.06	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$25.43	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$26.38	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5.28	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,141.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.33
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.42
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$214.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$285.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.06
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.38
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.28
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$497.20	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$74.58	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,141.90	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.13	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$422.12	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$132.33	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$84.42	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$285.90	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$14.30	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$214.50	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$25.43	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$26.38	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5.28	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2021	000000	I00102		8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$354.06	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.20
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.58
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,141.90
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.13
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.12
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.33
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.42
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$285.90
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.30
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$214.50
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.43
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.38
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.28
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.06
							9,603.93	9,603.93
26/may./2021	000000	I00106		1111-3	CAJA 2021	ING.26 MAYO	$8,948.71	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.26 MAYO	$0.00	$3,878.62
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.26 MAYO	$0.00	$816.53
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.26 MAYO	$0.00	$1,859.40
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.26 MAYO	$0.00	$265.80
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.26 MAYO	$0.00	$446.80
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.26 MAYO	$0.00	$61.23
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.26 MAYO	$0.00	$62.15
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.26 MAYO	$0.00	$9.32
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.26 MAYO	$0.00	$193.20
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.26 MAYO	$0.00	$316.59
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.26 MAYO	$0.00	$63.32
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.26 MAYO	$0.00	$15.83
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.26 MAYO	$0.00	$3.17
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING.26 MAYO	$0.00	$144.80
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.26 MAYO	$0.00	$811.95
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$62.15	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,878.62	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9.32	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,859.40	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$144.80	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$816.53	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2021	000000	I00106		8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$316.59	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$265.80	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$63.32	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$61.23	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$15.83	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.17	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$446.80	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.15
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,878.62
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.32
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,859.40
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.80
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.53
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.59
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.80
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.32
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.23
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.83
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.17
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,878.62	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$816.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,859.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$265.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$62.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9.32	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$316.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$63.32	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$144.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$446.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$61.23	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$15.83	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3.17	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,878.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,859.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2021	000000	I00106		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.23
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.83
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.17
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$62.15	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,878.62	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9.32	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,859.40	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$144.80	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$816.53	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$316.59	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$265.80	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$63.32	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$61.23	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$15.83	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.17	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$446.80	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.15
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,878.62
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.32
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,859.40
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.80
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.53
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.59
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.80
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.32
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.23
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.83
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.17
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.80
							33,358.99	33,358.99
26/may./2021	000000	C00047		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLE F-642	$4,412.64	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	COMBUSTIBLE F-642	$690.24	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	COMBUSTIBLE F-642	$0.00	$5,102.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2021	000000	C00047		8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,412.64	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,412.64
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,412.64	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,412.64
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,412.64	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,412.64
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,412.64	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,412.64
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,412.64
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,412.64	$0.00
							27,166.08	27,166.08
26/may./2021	000000	D00042		8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	MECHUDO	$90.00	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	MECHUDO	$0.00	$90.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
							540.00	540.00
27/may./2021	000000	I00103		1111-3	CAJA 2021	ING.27 MAYO	$12,591.34	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.27 MAYO	$0.00	$2,599.60
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.27 MAYO	$0.00	$547.27
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.27 MAYO	$0.00	$4,187.08
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.27 MAYO	$0.00	$464.89
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.27 MAYO	$0.00	$2,192.03
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.27 MAYO	$0.00	$114.87
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.27 MAYO	$0.00	$902.09
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.27 MAYO	$0.00	$135.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2021	000000	I00103		4149-011	FACTIBILIDADES	ING.27 MAYO	$0.00	$193.20
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING.27 MAYO	$0.00	$679.60
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.27 MAYO	$0.00	$1,078.40
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.27 MAYO	$0.00	-$662.60
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.27 MAYO	$0.00	-$18.40
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.27 MAYO	$0.00	-$325.50
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.27 MAYO	$0.00	$503.50
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$902.09	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,599.60	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$135.31	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,187.08	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$547.27	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$464.89	$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	-$18.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$325.50	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$662.60	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$114.87	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,192.03	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.09
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,599.60
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.31
				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	$4,187.08
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.27
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.89
				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	-$18.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$325.50
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$662.60
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.87
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,192.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,599.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$547.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,187.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$464.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$902.09	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$135.31	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2021	000000	I00103		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$662.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$18.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$325.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,192.03	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$114.87	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,599.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,187.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$662.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$325.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,192.03
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.87
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$902.09	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,599.60	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$135.31	$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	$4,187.08	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$547.27	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$464.89	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$18.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$325.50	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$662.60	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$114.87	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,192.03	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.09
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,599.60
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.31
				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	$4,187.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2021	000000	I00103		8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.27
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.89
				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	-$18.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$325.50
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$662.60
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.87
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,192.03
							48,854.86	48,854.86
28/may./2021	000000	I00105		1111-3	CAJA 2021	ING.28 MAYO	$12,638.04	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.28 MAYO	$0.00	$5,395.88
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.28 MAYO	$0.00	$1,123.84
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.28 MAYO	$0.00	$2,175.25
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.28 MAYO	$0.00	$326.30
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.28 MAYO	$0.00	$486.32
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.28 MAYO	$0.00	$72.95
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.28 MAYO	$0.00	$497.20
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.28 MAYO	$0.00	$74.56
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING.28 MAYO	$0.00	$679.60
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.28 MAYO	$0.00	$527.65
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.28 MAYO	$0.00	$105.53
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.28 MAYO	$0.00	$7.92
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.28 MAYO	$0.00	$20.58
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.28 MAYO	$0.00	$1,144.46
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$497.20	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,395.88	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$74.56	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,175.25	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,123.84	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$527.65	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$326.30	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$72.95	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7.92	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$20.58	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$486.32	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.20
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,395.88

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2021	000000	I00105		8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.56
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,175.25
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,123.84
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.65
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.30
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.95
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.92
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.58
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,395.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,123.84	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,175.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$326.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$497.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.56	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$527.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$486.32	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$72.95	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7.92	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$20.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,395.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,123.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,175.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.56
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.32
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.95
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.92
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.58
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$497.20	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,395.88	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$74.56	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,175.25	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,123.84	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2021	000000	I00105		8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$527.65	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$326.30	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$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	$72.95	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7.92	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$20.58	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$486.32	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.20
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,395.88
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.56
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,175.25
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,123.84
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.65
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.30
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				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	$72.95
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.92
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.58
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.32
							47,118.78	47,118.78
31/may./2021	000000	I00104		1111-3	CAJA 2021	ING.MAYO 31	$26,404.15	$0.00
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	ING.MAYO 31	$0.00	$980.45
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	ING.MAYO 31	$0.00	$245.11
				4149-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	ING.MAYO 31	$0.00	$644.20
				4149-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	ING.MAYO 31	$0.00	$161.05
				4169-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	ING.MAYO 31	$0.00	$16.11
				4169-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	ING.MAYO 31	$0.00	$4.02
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.MAYO 31	$0.00	$2,376.11
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.MAYO 31	$0.00	$475.26
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.MAYO 31	$0.00	$10,282.33
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.MAYO 31	$0.00	$1,021.20
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.MAYO 31	$0.00	$4,340.64
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.MAYO 31	$0.00	$284.32
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.MAYO 31	$0.00	$2,019.85
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.MAYO 31	$0.00	$279.62
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.MAYO 31	$0.00	$386.40
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING.MAYO 31	$0.00	$679.60
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.MAYO 31	$0.00	$1,078.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2021	000000	I00104		4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.MAYO 31	$0.00	$1,374.26
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.MAYO 31	$0.00	$274.86
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.MAYO 31	$0.00	$52.82
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.MAYO 31	$0.00	$10.57
				4149-029	CONEXIONES Y RECONEXIONES INDUSTRIAL	ING.MAYO 31	$0.00	$521.40
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING.MAYO 31	$0.00	$144.80
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.MAYO 31	$0.00	-$1,453.00
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.MAYO 31	$0.00	-$40.50
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.MAYO 31	$0.00	-$800.70
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.MAYO 31	$0.00	$1,044.97
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,019.85	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.11	$0.00
				8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$980.45	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$279.62	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$10,282.33	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$386.40	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$144.80	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$475.26	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,374.26	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,021.20	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$274.86	$0.00
				8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$245.11	$0.00
				8120-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$644.20	$0.00
				8120-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$161.05	$0.00
				8120-44-029	CONEXIONES Y RECONEXIONES INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$521.40	$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	-$40.50	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$800.70	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,453.00	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$284.32	$0.00
				8120-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$16.11	$0.00
				8120-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$4.02	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$52.82	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$10.57	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,340.64	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,019.85
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.11
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.45
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2021	000000	I00104		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	$10,282.33
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.40
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.80
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.26
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,374.26
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021.20
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.86
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.11
				8140-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.20
				8140-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.05
				8140-44-029	CONEXIONES Y RECONEXIONES INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.40
				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	-$40.50
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$800.70
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,453.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.32
				8140-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.11
				8140-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.02
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.82
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.57
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,340.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$980.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$245.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$644.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$161.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,376.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$475.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,019.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$279.62	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$386.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,374.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$274.86	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$521.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$144.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$10,282.33	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,021.20	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,453.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$40.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2021	000000	I00104		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$800.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$16.11	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4.02	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,340.64	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$284.32	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$52.82	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10.57	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,019.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,374.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.86
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,282.33
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021.20
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,453.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$40.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$800.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.11
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,340.64
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.32
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.57
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,019.85	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.11	$0.00
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$980.45	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$279.62	$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	$10,282.33	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$386.40	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$144.80	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$475.26	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2021	000000	I00104		8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,374.26	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,021.20	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$274.86	$0.00
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$245.11	$0.00
				8140-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$644.20	$0.00
				8140-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$161.05	$0.00
				8140-44-029	CONEXIONES Y RECONEXIONES INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$521.40	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$40.50	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$800.70	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,453.00	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$284.32	$0.00
				8140-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$16.11	$0.00
				8140-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$4.02	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$52.82	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$10.57	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,340.64	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,019.85
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.11
				8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.45
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.62
				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	$10,282.33
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.40
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.80
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.26
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,374.26
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021.20
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.86
				8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.11
				8150-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.20
				8150-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.05
				8150-44-029	CONEXIONES Y RECONEXIONES INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.40
				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	-$40.50
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$800.70
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,453.00
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.32
				8150-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.11
				8150-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.02
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2021	000000	I00104		8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.57
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,340.64
							102,481.69	102,481.69
31/may./2021	000000	C00048		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLE F-746	$8,513.06	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	COMBUSTIBLE F-746	$1,331.84	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	COMBUSTIBLE F-746	$0.00	$9,844.90
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,513.06	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,513.06
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,513.06	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,513.06
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$8,513.06	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,513.06
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,513.06	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,513.06
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,513.06
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$8,513.06	$0.00
							52,410.20	52,410.20
31/may./2021	000000	C00064		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	REM-ORD.2Q.MAYO 2021	$77,019.05	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	REM-ORD.2Q.MAYO 2021	$0.00	$7,086.93
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	REM-ORD.2Q.MAYO 2021	$0.00	$62,922.19
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	REM-ORD.2Q.MAYO 2021	$0.00	$7,000.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	REM-ORD.2Q.MAYO 2021	$0.00	$9.93
				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	$77,019.05
				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	$77,019.05
				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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							462,114.30	462,114.30
31/may./2021	000000	D00047		2117-3	IVA TRASLADADO	PROV.IVA MAYO	$7,710.52	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	PROV.IVA MAYO	$0.00	$15,076.51
				1120-7	IVA A FAVOR 2021	PROV.IVA MAYO	$7,365.99	$0.00
							15,076.51	15,076.51
01/jun./2021	000000	I00107		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	BONIFICACIÓN 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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2021	000000	I00107		8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$280.40	$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
				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	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$5.40	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS 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	REZAGOS 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	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.90
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.78
				8140-44-025	REZAGOS 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	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5.40
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS 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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2021	000000	I00107		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
				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
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2021	000000	I00107		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
				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	BONIFICACIÓN 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	BONIFICACIÓN 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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2021	000000	I00107		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
							69,751.26	69,751.26
01/jun./2021	000000	C00083		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	SUELDOS 1Q.JUNIO.2021	$77,019.05	$0.00
				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	$77,019.05
				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	$77,019.05
				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	531,986.97
01/jun./2021	000000	I00129		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	2.11
01/jun./2021	000000	I00130		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	$15,302.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,302.00
				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	61,208.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2021	000000	D00051		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	INT.GANADOS JUNO 2021	$3.08	$0.00
				4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	INT.GANADOS JUNO 2021	$0.00	$3.08
							3.08	3.08
01/jun./2021	000000	E00080		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	BBVA CTA.113030814 2021	COM.BAN.JUNIO 2021	$0.00	$51.00
				1112-9	BBVA 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
02/jun./2021	000000	I00108		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	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.01 JUNIO 2021	$0.00	$483.05
				4169-009	RECARGOS 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	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.01 JUNIO 2021	$0.00	$288.01
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.01 JUNIO 2021	$0.00	$57.59
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.01 JUNIO 2021	$0.00	-$464.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2021	000000	I00108		4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.01 JUNIO 2021	$0.00	-$536.00
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	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	$1,052.83	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,066.83	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$157.92	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,530.95	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$213.37	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,689.97	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$172.29	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$536.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$34.10	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$464.60	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$288.01	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$57.59	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$483.05	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$29.16	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,052.83
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.83
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.92
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.95
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.37
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,689.97
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.29
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$536.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$34.10
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$464.60
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.01
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.59
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.05
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,066.83	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$213.37	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,530.95	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,052.83	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$157.92	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2021	000000	I00108		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,689.97	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$172.29	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$464.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$536.00	$0.00
				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	$288.01	$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	$213.37	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,689.97	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$172.29	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$536.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$34.10	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$464.60	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$288.01	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$57.59	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$483.05	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$29.16	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2021	000000	I00108		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
				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	BONIFICACIÓN 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
02/jun./2021	000000	E00068		8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico 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 Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
							3,294.00	3,294.00
03/jun./2021	000000	I00109		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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2021	000000	I00109		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
				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	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,951.40	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS 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	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,951.40
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS 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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2021	000000	I00109		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$750.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	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
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.97
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,545.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,573.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.04
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,330.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,250.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$750.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,951.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,087.97
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.25
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,740.20	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,235.97	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$261.04	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11,545.45	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$247.20	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,573.17	$0.00
				8140-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$4,330.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$750.30	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,951.40	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$4,250.40	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$334.25	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,087.97	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.20
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.97
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.04
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,545.45
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.20
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,573.17
				8150-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,330.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$750.30
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,951.40
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,250.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2021	000000	I00109		8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.25
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,087.97
							94,622.70	94,622.70
04/jun./2021	000000	I00110		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	$7,820.00
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING.04 JUNIO 2021	$0.00	$72.40
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.04 JUNIO 2021	$0.00	$874.10
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$248.60	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,168.73	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$37.28	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$932.25	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$233.74	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$139.84	$0.00
				8120-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$3,248.50	$0.00
				8120-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$812.13	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,820.00	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11.42	$0.00
				8120-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$162.43	$0.00
				8120-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$40.60	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$76.14	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.60
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,168.73
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.28
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$932.25
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2021	000000	I00110		8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.74
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.84
				8140-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,248.50
				8140-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.13
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,820.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.42
				8140-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.43
				8140-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.60
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,248.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$812.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,168.73	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$233.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$932.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$139.84	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$248.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$37.28	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,820.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$162.43	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$40.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$76.14	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11.42	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,248.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,168.73
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$932.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,820.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.42
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$248.60	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,168.73	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2021	000000	I00110		8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$37.28	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$932.25	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$233.74	$0.00
				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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2021	000000	E00067		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
				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	$0.00	$68.97
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.97
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$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	$0.00	$68.97
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,273.28	$0.00
							7,843.38	7,843.38
07/jun./2021	000000	I00111		1111-3	CAJA 2021	ING.07 JUNIO 2021.	$17,499.19	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2021	000000	I00111		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	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.07 JUNIO 2021.	$0.00	$1,074.61
				4169-004	RECARGOS 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	RECARGOS 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	BONIFICACIÓN RECARGOS	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	BONIFICACIÓN RECARGOS	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	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$73.73	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$48.70	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS 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	BONIFICACIÓN RECARGOS	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	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.73
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2021	000000	I00111		8140-61-09-009	RECARGOS 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
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,548.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$382.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,558.55	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$389.64	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$178.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$643.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,074.61	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$73.73	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$48.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,729.39
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,270.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,548.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$382.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,558.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.64
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$178.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$643.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,074.61
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.73
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.70
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,548.15	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,729.39	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$382.22	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,270.25	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,400.90	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,558.55	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$401.59	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$389.64	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$643.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$9.00	$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	$73.73	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$48.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2021	000000	I00111		8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,074.61	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,548.15
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,729.39
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$382.22
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,270.25
				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	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.00
				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	$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		8270-01-01-01-211001-1	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
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$233.19	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.19
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$233.19	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	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
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$233.19	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.19
				8260-01-01-01-211001-1	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		8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	MTTO.SIST.COM.F-1296	$1,724.14	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	MTTO.SIST.COM.F-1296	$275.86	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	MTTO.SIST.COM.F-1296	$0.00	$2,000.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2021	000000	C00066		8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
							10,620.70	10,620.70
07/jun./2021	000000	C00069		8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	COPIAS F-461	$678.60	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	COPIAS F-461	$108.58	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	COPIAS F-461	$0.00	$787.18
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$678.60	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.60
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$678.60	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.60
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$678.60	$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.60
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$678.60	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.60
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.60
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$678.60	$0.00
							4,180.18	4,180.18
07/jun./2021	000000	D00052		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	REINT.FONOD REVOLVENTE	$3,314.25	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	REINT.FONOD REVOLVENTE	$0.00	$3,314.25
							3,314.25	3,314.25
08/jun./2021	000000	I00112		1111-3	CAJA 2021	ING.08 JUNIO 2021	$7,399.06	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.08 JUNIO 2021	$0.00	$628.00
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.08 JUNIO 2021	$0.00	$157.00
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.08 JUNIO 2021	$0.00	$5,127.85
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.08 JUNIO 2021	$0.00	$522.27
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.08 JUNIO 2021	$0.00	$1,148.07
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.08 JUNIO 2021	$0.00	$95.79
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.08 JUNIO 2021	$0.00	$1,305.15
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.08 JUNIO 2021	$0.00	$130.53
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.08 JUNIO 2021	$0.00	$193.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2021	000000	I00112		4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.08 JUNIO 2021	$0.00	-$539.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.08 JUNIO 2021	$0.00	-$1,862.70
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.08 JUNIO 2021	$0.00	-$349.30
				4149-007	ABASTO DE PIPAS	ING.08 JUNIO 2021	$0.00	$716.80
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.08 JUNIO 2021	$0.00	$125.60
				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	BONIFICACIÓN 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	BONIFICACIÓN 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
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$539.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,862.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$349.30	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2021	000000	I00112		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,148.07	$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
				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	BONIFICACIÓN RECARGOS	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	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$95.79	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS 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	BONIFICACIÓN RECARGOS	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	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.79
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							29,219.44	29,219.44
09/jun./2021	000000	I00113		1111-3	CAJA 2021	ING.9 DE JUNIO 2021.	$14,682.39	$0.00
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.08 JUNIO 2021	$0.00	$8,460.36
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.08 JUNIO 2021	$0.00	$655.52
				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	BONIFICACIÓN RECARGOS	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	BONIFICACIÓN RECARGOS	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	BONIFICACIÓN RECARGOS	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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2021	000000	I00113		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	-$393.10	$0.00
				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	$0.00	$8,460.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.52
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				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	BONIFICACIÓN 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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2021	000000	I00113		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	BONIFICACIÓN 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
							58,729.56	58,729.56
09/jun./2021	000000	E00072		8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	CLORO FABULOSO N.R	$535.00	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	CLORO FABULOSO N.R	$0.00	$535.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00
							3,210.00	3,210.00
10/jun./2021	000000	I00114		1111-3	CAJA 2021	ING.10 JUNIO 2021	$7,237.67	$0.00
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.10 JUNIO 2021	$0.00	$994.40
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.10 JUNIO 2021	$0.00	$149.17
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.10 JUNIO 2021	$0.00	$80.79
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.10 JUNIO 2021	$0.00	$12.12
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.10 JUNIO 2021	$0.00	$193.20
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING.10 JUNIO 2021	$0.00	$1,359.20
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.10 JUNIO 2021	$0.00	$1,078.40
				4162-001	MULTAS	ING.10 JUNIO 2021	$0.00	$2,210.00
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.10 JUNIO 2021	$0.00	$301.80
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING.10 JUNIO 2021	$0.00	$72.40
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.10 JUNIO 2021	$0.00	$683.65
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.10 JUNIO 2021	$0.00	$102.54
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$683.65	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$102.54	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2021	000000	I00114		8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$301.80	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$994.40	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$149.17	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,359.20	$0.00
				8120-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$2,210.00	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12.12	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$80.79	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.65
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.54
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.80
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$994.40
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.17
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.20
				8140-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,210.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.12
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$994.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$149.17	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$301.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$683.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$102.54	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,359.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$80.79	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12.12	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,210.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$994.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2021	000000	I00114		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.79
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.12
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,210.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$683.65	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$102.54	$0.00
				8140-44-006	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	28,950.68
10/jun./2021	000000	E00069		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos 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 Vehículos G. Corriente	TALACHA	$120.00	$0.00
				8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos 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 Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,422.41	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2021	000000	E00069		8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,422.41	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.41
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$1,647.41	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,647.41
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,422.41	$0.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.41
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.41
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$1,647.41	$0.00
							10,112.05	10,112.05
10/jun./2021	000000	D00048		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP..CAJA-BANCOS JUNIO	$6,871.05	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP..CAJA-BANCOS JUNIO	$18,324.96	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP..CAJA-BANCOS JUNIO	$25,799.57	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP..CAJA-BANCOS JUNIO	$2,067.47	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP..CAJA-BANCOS JUNIO	$8,159.77	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP..CAJA-BANCOS JUNIO	$23,833.65	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP..CAJA-BANCOS JUNIO	$11,062.05	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP..CAJA-BANCOS JUNIO	$7,795.05	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP..CAJA-BANCOS JUNIO	$7,399.06	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP..CAJA-BANCOS JUNIO	$7,237.67	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP..CAJA-BANCOS JUNIO	$14,682.39	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP..CAJA-BANCOS JUNIO	$4,814.13	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP..CAJA-BANCOS JUNIO	$19,235.70	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP..CAJA-BANCOS JUNIO	$8,408.21	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP..CAJA-BANCOS JUNIO	$3,795.93	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP..CAJA-BANCOS JUNIO	$10,241.49	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP..CAJA-BANCOS JUNIO	$2,580.81	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP..CAJA-BANCOS JUNIO	$15,909.08	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP..CAJA-BANCOS JUNIO	$11,120.48	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2021	000000	D00048		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP..CAJA-BANCOS JUNIO	$9,934.28	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP..CAJA-BANCOS JUNIO	$5,339.90	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP..CAJA-BANCOS JUNIO	$1,789.85	$0.00
				1111-3	CAJA 2021	TRASP..CAJA-BANCOS JUNIO	$0.00	$226,402.55
							226,402.55	226,402.55
11/jun./2021	000000	I00115		1111-3	CAJA 2021	ING.11 JUNIO 2021	$4,814.13	$0.00
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.11 JUNIO 2021	$0.00	$3,167.72
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.11 JUNIO 2021	$0.00	$338.64
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.11 JUNIO 2021	$0.00	$1,157.72
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.11 JUNIO 2021	$0.00	$78.27
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.11 JUNIO 2021	$0.00	$1,180.85
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.11 JUNIO 2021	$0.00	$177.13
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.11 JUNIO 2021	$0.00	$193.20
				4149-007	ABASTO DE PIPAS	ING.11 JUNIO 2021	$0.00	$716.60
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.11 JUNIO 2021	$0.00	-$1,324.30
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.11 JUNIO 2021	$0.00	-$285.90
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.11 JUNIO 2021	$0.00	-$585.80
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,180.85	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$177.13	$0.00
				8120-44-007	ABASTO DE PIPAS	Movimiento Directo Automático	$716.60	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,167.72	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$338.64	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$285.90	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$585.80	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,324.30	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$78.27	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,157.72	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.85
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.13
				8140-44-007	ABASTO DE PIPAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.60
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,167.72
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.64
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$285.90
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$585.80
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,324.30
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.27
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,157.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,167.72	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2021	000000	I00115		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$338.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,180.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$177.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$716.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,324.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$285.90	$0.00
				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	BONIFICACIÓN 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	BONIFICACIÓN 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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2021	000000	I00115		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	E00074		8270-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	PLATOS,SERVILLETAS	$361.28	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	PLATOS,SERVILLETAS	$25.72	$0.00
				8270-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	PANES	$1,200.00	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	PLATOS,SERVILLETAS	$0.00	$1,587.00
				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
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	$1,561.28	$0.00
				2112-1-382001	Gastos de orden social	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
				8260-01-01-01-382001-1	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
				8250-01-01-01-382001-1	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	$0.00	$361.28
				8260-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				2112-1-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	$1,561.28	$0.00
							9,393.40	9,393.40
14/jun./2021	000000	I00116		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	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.14 JUNIO 2021	$0.00	-$2.60
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$683.65	$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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2021	000000	I00116		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	BONIFICACIÓN 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
				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	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.60
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS 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
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$90.64	$0.00
				1124-45	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 JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$250.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2021	000000	I00116		8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$2.60	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS 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
				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	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.60
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS 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	C00068		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	$4,232.00	$0.00
				8220-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				5332-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
							25,392.00	25,392.00
14/jun./2021	000000	C00085		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	I00117		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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2021	000000	I00117		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
				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	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.15 JUNIO 2021	$0.00	$137.20
				4169-008	RECARGOS 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	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$209.33	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$137.20	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$27.43	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS 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	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.33
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.20
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.43
				8140-61-09-009	RECARGOS 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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2021	000000	I00117		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
				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	$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	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,605.11	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2021	000000	I00117		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
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				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	E00070		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos 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 artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$343.97	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.97
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$343.97	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.97
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$343.97	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.97
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$343.97	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.97
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.97
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$343.97	$0.00
							2,118.86	2,118.86
16/jun./2021	000000	I00118		1111-3	CAJA 2021	ING.16 JUNIO 2021	$8,408.21	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.16 JUNIO 2021	$0.00	$105.53
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.16 JUNIO 2021	$0.00	$21.11
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.16 JUNIO 2021	$0.00	$4,652.07
				4149-024	REZAGOS 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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2021	000000	I00118		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	$404.89	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$60.72	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,652.07	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$512.14	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$68.18	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,563.31	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.89
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.72
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,652.07
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.14
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.18
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,563.31
				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	$4,652.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$512.14	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$404.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$60.72	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,563.31	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$68.18	$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	$4,652.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,563.31
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.18
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$404.89	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$60.72	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,652.07	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$512.14	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2021	000000	I00118		8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$68.18	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,563.31	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.89
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.72
				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	33,572.06
16/jun./2021	000000	E00071		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	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$873.99	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2021	000000	E00071		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
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.99
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos 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	I00119		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	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.17 JUNIO 2021	$0.00	$3,434.96
				4169-004	RECARGOS 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	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.17 JUNIO 2021	$0.00	-$78.70
				4163-002	BONIFICACIÓN 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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2021	000000	I00119		8120-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	-$217.50	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	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	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$170.46	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,434.96	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,811.67
				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	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$217.50
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$78.70
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$643.30
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.46
				8140-61-09-009	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	Otros Derechos	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	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$217.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,434.96	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	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	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$217.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,434.96
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.46
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,811.67	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2021	000000	I00119		8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$271.76	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,174.21	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$453.73	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$282.70	$0.00
				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	BONIFICACION REZAGOS 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	REZAGOS 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	REZAGOS 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 REZAGOS 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	C00070		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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2021	000000	C00070		8250-01-01-01-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	$33,981.81	$0.00
				8240-01-01-01-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,981.81
				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
				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	C00071		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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2021	000000	C00072		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	$39,300.00	$0.00
				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	$39,300.00	$0.00
				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	$39,300.00	$0.00
				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	$39,300.00	$0.00
							242,088.00	242,088.00
17/jun./2021	000000	C00080		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos 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 Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,329.88	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,329.88
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,329.88	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,329.88
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$6,329.88	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,329.88
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,329.88	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,329.88
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,329.88
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$6,329.88	$0.00
							38,968.25	38,968.25
18/jun./2021	000000	I00120		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
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.21 JUNIO 2021	$0.00	$52.82
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.21 JUNIO 2021	$0.00	$13.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2021	000000	I00120		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
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING.21 JUNIO 2021	$0.00	$181.10
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$372.90	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$55.93	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$932.25	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$289.80	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$139.84	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$13.29	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$52.82	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.90
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.93
				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	$932.25
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.80
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.84
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.29
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.82
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$932.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$139.84	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$372.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$55.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$289.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$52.82	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$13.29	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$932.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2021	000000	I00120		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.29
				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	I00121		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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2021	000000	I00121		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
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.28
				8140-61-09-009	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
				1124-61-09	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
				8140-61-09-009	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
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,536.15
							21,238.04	21,238.04
21/jun./2021	000000	C00082		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	I00122		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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2021	000000	I00122		4169-009	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	FACTIBILIDADES	ING.22 JUNIO 2021	$0.00	$193.20
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING.22 JUNIO 2021	$0.00	$7,033.00
				4162-001	MULTAS	ING.22 JUNIO 2021	$0.00	$4,418.00
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.22 JUNIO 2021	$0.00	-$217.50
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$653.48	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$32.76	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,650.19	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$375.48	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,033.00	$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	-$217.50	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$83.22	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$687.25	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.48
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.76
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,650.19
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.48
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,033.00
				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	-$217.50
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.22
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,650.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$375.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$653.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$32.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,033.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$217.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$687.25	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$83.22	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,418.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,650.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2021	000000	I00122		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,033.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$217.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.25
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.22
				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	$7,033.00	$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	-$217.50	$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	$7,033.00
				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
22/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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							660.00	660.00
23/jun./2021	000000	I00124		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
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.23 JUNIO 2021	$0.00	$680.39
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.23 JUNIO 2021	$0.00	$3,444.03
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.23 JUNIO 2021	$0.00	$221.84
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.23 JUNIO 2021	$0.00	$745.80
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.23 JUNIO 2021	$0.00	$111.86
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING.23 JUNIO 2021	$0.00	$1,552.00
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING.23 JUNIO 2021	$0.00	$72.40
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.23 JUNIO 2021	$0.00	-$1,936.20
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.23 JUNIO 2021	$0.00	-$214.50
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.23 JUNIO 2021	$0.00	-$630.00
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.23 JUNIO 2021	$0.00	$20.26
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$745.80	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$111.86	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,925.96	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$680.39	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,552.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$214.50	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$630.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,936.20	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$221.84	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,444.03	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.80
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.86
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,925.96
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.39
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,552.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$214.50
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$630.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,936.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2021	000000	I00124		8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.84
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,444.03
				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	$6,925.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$680.39	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$745.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$111.86	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,552.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,936.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$214.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$630.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,444.03	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$221.84	$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	$6,925.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.39
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.86
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,552.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,936.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$214.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$630.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,444.03
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.84
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$745.80	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$111.86	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,925.96	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$680.39	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,552.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$214.50	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$630.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,936.20	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$221.84	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,444.03	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2021	000000	I00124		8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.86
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,925.96
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.39
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,552.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$214.50
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$630.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS 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
23/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
							1,351.35	1,351.35
24/jun./2021	000000	I00123		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	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.24 JUNIO 2021	$0.00	$470.70
				4149-024	REZAGOS 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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2021	000000	I00123		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	REZAGOS 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	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$70.60	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3.77	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS 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	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.77
				8140-61-09-009	RECARGOS 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 Aprovechamientos	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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2021	000000	I00123		8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3.77	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS 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
				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	C00073		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	C00074		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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2021	000000	C00074		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	C00075		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	MTO.VEHIC.F-334	$14,400.00	$0.00
				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 Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,400.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,400.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,400.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,400.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$14,400.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,400.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,400.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,400.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,400.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	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 Vehículos 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 Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,240.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,240.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,240.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,240.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$6,240.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,240.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,240.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,240.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,240.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2021	000000	C00077		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	C00079		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLE F-929	$5,085.91	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	COMBUSTIBLE F-929	$795.14	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	COMBUSTIBLE F-929	$0.00	$5,881.05
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,085.91	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,085.91
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,085.91	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,085.91
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$5,085.91	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,085.91
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,085.91	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,085.91
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,085.91
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$5,085.91	$0.00
							31,310.60	31,310.60
24/jun./2021	000000	C00081		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
				1129-1	IVA ACREDITABLE	LONA F-4204	$96.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	LONA F-4204	$0.00	$600.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	LONA F-4204	$0.00	$96.00
				8240-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2021	000000	C00081		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
				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
				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
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				2112-1-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8260-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8250-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8260-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				2112-1-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
							3,696.00	3,696.00
25/jun./2021	000000	I00125		1111-3	CAJA 2021	ING.28 JUNIO 2021.	$9,934.28	$0.00
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.23 JUNIO 2021	$0.00	$6,533.85
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.23 JUNIO 2021	$0.00	$938.16
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.23 JUNIO 2021	$0.00	$1,561.72
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.23 JUNIO 2021	$0.00	$142.60
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.23 JUNIO 2021	$0.00	$994.40
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.23 JUNIO 2021	$0.00	$74.55
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.23 JUNIO 2021	$0.00	-$35.80
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.23 JUNIO 2021	$0.00	-$250.10
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.23 JUNIO 2021	$0.00	-$25.10
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$994.40	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$74.55	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,533.85	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$938.16	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$35.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$25.10	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$250.10	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$142.60	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,561.72	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2021	000000	I00125		8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$994.40
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.55
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,533.85
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.16
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$25.10
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$250.10
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.60
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,561.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,533.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$938.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$994.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.55	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$35.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$250.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$25.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,561.72	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$142.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,533.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$994.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.55
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$250.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$25.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,561.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.60
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$994.40	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$74.55	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,533.85	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$938.16	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$35.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$25.10	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$250.10	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$142.60	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,561.72	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$994.40
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.55
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,533.85
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.16
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$25.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2021	000000	I00125		8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$250.10
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.60
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,561.72
							39,737.12	39,737.12
28/jun./2021	000000	I00126		1111-3	CAJA 2021	ING.28 JUNIO 2021	$8,042.59	$0.00
				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	RECARGOS	ING.28 JUNIO 2021	$0.00	$1,073.06
				4169-009	RECARGOS 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	BONIFICACION REZAGOS 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	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$142.90	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,073.06	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS 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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2021	000000	I00126		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
				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	BONIFICACION 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
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$65.26	$0.00
				1124-45	Accesorios	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
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$142.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,073.06	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	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
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.26
				1124-45	Accesorios	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
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$269.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$142.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,073.06
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2021	000000	I00126		8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,286.38	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$411.20	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$198.22	$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$65.26	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,128.75	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$82.24	$0.00
				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	REZAGOS 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 Vehículos 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 Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2021	000000	E00078		8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
							414.00	414.00
28/jun./2021	000000	E00079		8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	HOJAS TAMAÑO CARTA F-7176	$635.35	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	HOJAS TAMAÑO CARTA F-7176	$101.66	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	HOJAS TAMAÑO CARTA F-7176	$0.00	$737.01
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$635.35	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635.35
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$635.35	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635.35
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$635.35	$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635.35
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$635.35	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635.35
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635.35
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$635.35	$0.00
							3,913.76	3,913.76
29/jun./2021	000000	I00127		1111-3	CAJA 2021	ING.29 JUNIO 2021	$13,729.35	$0.00
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	ING.29 JUNIO 2021	$0.00	$579.40
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	ING.29 JUNIO 2021	$0.00	$144.85
				4149-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	ING.29 JUNIO 2021	$0.00	$1,350.20
				4149-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	ING.29 JUNIO 2021	$0.00	$337.55
				4169-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	ING.29 JUNIO 2021	$0.00	$67.51
				4169-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	ING.29 JUNIO 2021	$0.00	$16.88
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.29 JUNIO 2021	$0.00	$1,548.49
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.29 JUNIO 2021	$0.00	$309.71
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.29 JUNIO 2021	$0.00	$4,101.25
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.29 JUNIO 2021	$0.00	$651.72
				4169-001	RECARGOS	ING.29 JUNIO 2021	$0.00	$950.93
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.29 JUNIO 2021	$0.00	$75.93
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.29 JUNIO 2021	$0.00	$1,040.15
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.29 JUNIO 2021	$0.00	$241.30
				4144-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	ING.29 JUNIO 2021	$0.00	$965.09
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.29 JUNIO 2021	$0.00	$1,348.39
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,040.15	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,548.49	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2021	000000	I00127		8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$579.40	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$241.30	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,101.25	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$309.71	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$651.72	$0.00
				8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$144.85	$0.00
				8120-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,350.20	$0.00
				8120-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$337.55	$0.00
				8120-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$965.09	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$950.93	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$75.93	$0.00
				8120-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$67.51	$0.00
				8120-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$16.88	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.15
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.49
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$579.40
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.30
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,101.25
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.71
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.72
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.85
				8140-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.20
				8140-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.55
				8140-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$965.09
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.93
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.93
				8140-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.51
				8140-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$579.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$144.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,350.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$337.55	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,548.49	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$309.71	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,101.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$651.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,040.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$241.30	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$965.09	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$67.51	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$16.88	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2021	000000	I00127		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$950.93	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$75.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$579.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.49
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.71
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,101.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.30
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$965.09
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.51
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.88
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.93
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.93
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,040.15	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,548.49	$0.00
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$579.40	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$241.30	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,101.25	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$309.71	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$651.72	$0.00
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$144.85	$0.00
				8140-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,350.20	$0.00
				8140-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$337.55	$0.00
				8140-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$965.09	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$950.93	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$75.93	$0.00
				8140-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$67.51	$0.00
				8140-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$16.88	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.15
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.49
				8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$579.40
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.30
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,101.25
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.71
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.72
				8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.85
				8150-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.20
				8150-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2021	000000	I00127		8150-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$965.09
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.93
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.93
				8150-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.51
				8150-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.88
							50,872.23	50,872.23
30/jun./2021	000000	I00128		1111-3	CAJA 2021	ING.30 JUNIO 2021	$47,910.40	$0.00
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	ING.30 JUNIO 2021	$0.00	$401.06
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	ING.30 JUNIO 2021	$0.00	$100.26
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.30 JUNIO 2021	$0.00	$7,523.92
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.30 JUNIO 2021	$0.00	$1,504.81
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.30 JUNIO 2021	$0.00	$10,310.17
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.30 JUNIO 2021	$0.00	$970.78
				4169-001	RECARGOS	ING.30 JUNIO 2021	$0.00	$7,252.85
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.30 JUNIO 2021	$0.00	$297.27
				4162-001	MULTAS	ING.30 JUNIO 2021	$0.00	$2,240.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.30 JUNIO 2021	$0.00	$1,615.90
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.30 JUNIO 2021	$0.00	$242.36
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.30 JUNIO 2021	$0.00	$193.20
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING.30 JUNIO 2021	$0.00	$679.60
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.30 JUNIO 2021	$0.00	$1,078.40
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING.30 JUNIO 2021	$0.00	$16,477.00
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.30 JUNIO 2021	$0.00	$2,779.80
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.30 JUNIO 2021	$0.00	$507.39
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.30 JUNIO 2021	$0.00	$551.72
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.30 JUNIO 2021	$0.00	$87.27
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING.30 JUNIO 2021	$0.00	$362.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.30 JUNIO 2021	$0.00	-$4,846.80
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.30 JUNIO 2021	$0.00	-$765.00
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.30 JUNIO 2021	$0.00	-$3,436.00
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.30 JUNIO 2021	$0.00	$1,782.24
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,615.90	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7,523.92	$0.00
				8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$401.06	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$242.36	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$10,310.17	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$362.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2021	000000	I00128		8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,504.81	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,779.80	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$970.78	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$507.39	$0.00
				8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$100.26	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$16,477.00	$0.00
				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	BONIFICACIÓN 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	$100.26
				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	BONIFICACIÓN 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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2021	000000	I00128		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
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,779.80	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$16,477.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4,846.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$765.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$3,436.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7,252.85	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$297.27	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$551.72	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$87.27	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,523.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,504.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,310.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.39
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,615.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,779.80
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,477.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,846.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$765.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,436.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,252.85
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.27
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.27
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2021	000000	I00128		8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,615.90	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7,523.92	$0.00
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$401.06	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$242.36	$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	$10,310.17	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-016	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	BONIFICACIÓN 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
				8150-44-016	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	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,436.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2021	000000	I00128		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
30/jun./2021	000000	E00077		8270-01-01-01-382001-1	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
				8220-01-01-01-382001-1	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	MTO.SERVIDOR	$4,324.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	MTTO.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	$4,324.00	$0.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	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
				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	$0.00	$4,324.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$4,324.00	$0.00
							26,635.84	26,635.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2021	000000	C00078		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos 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 Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,050.56	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,050.56
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,050.56	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,050.56
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$8,050.56	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,050.56
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,050.56	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,050.56
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,050.56
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$8,050.56	$0.00
							49,562.23	49,562.23
30/jun./2021	000000	C00084		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	REM.ORD.2Q.JUNIO 2021	$73,227.98	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	REM.ORD.2Q.JUNIO 2021	$0.00	$6,811.52
				2119-1	SUELDOS POR PAGAR	REM.ORD.2Q.JUNIO 2021	$0.00	$66,416.46
				2119-1	SUELDOS POR PAGAR	REM.ORD.2Q.JUNIO 2021	$59,406.53	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	REM.ORD.2Q.JUNIO 2021	$0.00	$59,406.53
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
							498,774.41	498,774.41
30/jun./2021	000000	D00049		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	TRASP.ENTRE CUENTAS	$70,000.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	DEV.IVA JUNIO 2021	$0.00	$70,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							70,000.00	70,000.00
30/jun./2021	000000	D00050		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	trasp-caja -bancos junio	$146.90	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	trasp-caja -bancos junio	$965.34	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	trasp-caja -bancos junio	$521.38	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	trasp-caja -bancos junio	$7,395.72	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	trasp-caja -bancos junio	$203.03	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	trasp-caja -bancos junio	$1,539.10	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	trasp-caja -bancos junio	$146.90	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	trasp-caja -bancos junio	$11,522.12	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	trasp-caja -bancos junio	$1,312.38	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	trasp-caja -bancos junio	$4,327.83	$0.00
				1111-3	CAJA 2021	trasp-caja -bancos junio	$0.00	$28,080.70
							28,080.70	28,080.70
30/jun./2021	000000	D00053		8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	COM.BAN.JUNIO 2021	$250.00	$0.00
				8270-01-01-01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	COM.BAN.JUNIO 2021	$40.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	COM.BAN.JUNIO 2021	$46.40	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	COM.BAN.JUNIO 2021	$0.00	$250.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	COM.BAN.JUNIO 2021	$0.00	$40.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	COM.BAN.JUNIO 2021	$0.00	$46.40
				8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	COM.BAN.JUNIO 2021	$1,050.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	COM.BAN.JUNIO 2021	$168.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	COM.BAN.JUNIO 2021	$0.00	$1,050.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	COM.BAN.JUNIO 2021	$0.00	$168.00
				8240-01-01-01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8220-01-01-01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8250-01-01-01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8240-01-01-01-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2021	000000	D00053		8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				2112-1-241001	Productos minerales no metálicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				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	D00054		1120-7	IVA A FAVOR 2021	PROV.IVA JUNIO 2021	$16,266.59	$0.00
				2117-3	IVA TRASLADADO	PROV.IVA JUNIO 2021	$8,325.60	$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	P00006	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 vehículos 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 Vehículos 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 vehículos 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 Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,400.00
							39,629.04	39,629.04

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2021	000000	I00131		1111-3	CAJA 2021	ING.01 JULIO 2021	$13,894.60	$0.00
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	ING.01 JULIO 2021	$0.00	$3,198.20
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	ING.01 JULIO 2021	$0.00	$799.55
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.01 JULIO 2021	$0.00	$2,679.93
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.01 JULIO 2021	$0.00	$535.99
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.01 JULIO 2021	$0.00	$889.75
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.01 JULIO 2021	$0.00	$339.07
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.01 JULIO 2021	$0.00	$821.07
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.01 JULIO 2021	$0.00	$67.46
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.01 JULIO 2021	$0.00	$1,212.25
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.01 JULIO 2021	$0.00	$181.84
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.01 JULIO 2021	$0.00	$193.20
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.01 JULIO 2021	$0.00	$679.60
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.01 JULIO 2021	$0.00	$1,078.40
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.01 JULIO 2021	$0.00	-$71.50
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING.01 JULIO 2021	$0.00	$135.60
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.01 JULIO 2021	$0.00	$1,154.19
				8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$3,198.20	$0.00
				8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$799.55	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,679.93	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$535.99	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$889.75	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$339.07	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$821.07	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$67.46	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,212.25	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$181.84	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$71.50	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$135.60	$0.00
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,198.20
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.55
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,679.93
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.99
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$889.75
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.07
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$821.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2021	000000	I00131		8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.46
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,212.25
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.84
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.50
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,198.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$799.55	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,679.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$535.99	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$889.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$339.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,212.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$181.84	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$135.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$71.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$821.07	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$67.46	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,198.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,679.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.99
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$889.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,212.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$821.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.46
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$3,198.20	$0.00
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$799.55	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,679.93	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2021	000000	I00131		8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$535.99	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$889.75	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$339.07	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$821.07	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$67.46	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,212.25	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$181.84	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$71.50	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$135.60	$0.00
				8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,198.20
				8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.55
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,679.93
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.99
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$889.75
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.07
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$821.07
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.46
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,212.25
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.84
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.50
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.60
							52,115.83	52,115.83
01/jul./2021	000000	C00092		2111-1-113001	Sueldos	REM-2Q.JUNIO 2021	$7,009.93	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	REM-2Q.JUNIO 2021	$0.00	$7,009.93
							7,009.93	7,009.93
01/jul./2021	000000	C00098		8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	CONFIG.IMP.F-7100	$500.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	CONFIG.IMP.F-7100	$80.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	CONFIG.IMP.F-7100	$0.00	$580.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2021	000000	C00098		8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
							3,080.00	3,080.00
01/jul./2021	000000	D00065		8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	COM.BAN.JULIO 2021	$68.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	COM.BAN.JULIO 2021	$10.88	$0.00
				8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	COM.BAN.JULIO 2021	$250.00	$0.00
				8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	COM.BAN.JULIO 2021	$35.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	COM.BAN.JULIO 2021	$45.60	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	COM.BAN.JULIO 2021	$0.00	$68.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	COM.BAN.JULIO 2021	$0.00	$10.88
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	COM.BAN.JULIO 2021	$0.00	$250.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	COM.BAN.JULIO 2021	$0.00	$35.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	COM.BAN.JULIO 2021	$0.00	$45.60
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2021	000000	D00065		8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$353.00	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68.00	$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	$35.00	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				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	$35.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				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	$35.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$353.00	$0.00
							2,174.48	2,174.48
01/jul./2021	000000	D00066		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	INT.GANADOS JULIO 2021.	$3.80	$0.00
				4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	INT,GANADOS JULIO 2021.	$0.00	$3.80
							3.80	3.80
02/jul./2021	000000	I00132		1111-3	CAJA 2021	ING.02 JULIO 2021	$24,307.18	$0.00
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$1,215.10
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$303.78
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$1,723.75
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$344.76
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$8,368.31
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$991.06
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$2,992.13
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$249.07
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$870.10
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$111.85
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$772.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2021	000000	I00132		4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$2,718.40
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$4,313.60
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.02 JULIO 2021	$0.00	-$1,422.60
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$573.98
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$181.09
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$870.10	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,723.75	$0.00
				8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,215.10	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$111.85	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$2,718.40	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$4,313.60	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,368.31	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$772.80	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$181.09	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$344.76	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$991.06	$0.00
				8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$303.78	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,422.60	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$249.07	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,992.13	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.10
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,723.75
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.10
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.85
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,718.40
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,313.60
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,368.31
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.80
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.09
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.76
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$991.06
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.78
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,422.60
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.07
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,992.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,215.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$303.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,723.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$344.76	$0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2021	000000	I00132		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,368.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$991.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$870.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$111.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$772.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,718.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,313.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$181.09	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,422.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,992.13	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$249.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,723.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,368.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$991.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,718.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,313.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.09
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,422.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,992.13
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.07
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$870.10	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,723.75	$0.00
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,215.10	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$111.85	$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$2,718.40	$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$4,313.60	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,368.31	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$772.80	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$181.09	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$344.76	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$991.06	$0.00
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$303.78	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,422.60	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$249.07	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,992.13	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2021	000000	I00132		8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.10
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,723.75
				8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.10
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.85
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,718.40
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,313.60
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,368.31
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.80
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.09
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.76
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$991.06
				8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.78
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,422.60
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.07
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,992.13
							95,506.78	95,506.78
02/jul./2021	000000	C00109		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	TRASP.ENTRE CUENTAS	$250,000.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.ENTRE CUENTAS	$0.00	$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
05/jul./2021	000000	I00133		1111-3	CAJA 2021	ING.05 JULIO 2021	$6,470.24	$0.00
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$401.05
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$100.26
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$1,608.11
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$321.62
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$2,235.95
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$291.82
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$632.41
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$55.72
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$1,056.55
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$158.48
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$193.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.02 JULIO 2021	$0.00	-$643.30
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.02 JULIO 2021	$0.00	-$152.70
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$72.40
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.02 JULIO 2021	$0.00	-$250.30
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$388.97
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,056.55	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,608.11	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jul./2021	000000	I00133		8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$401.05	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$158.48	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,235.95	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$321.62	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$291.82	$0.00
				8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$100.26	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$250.30	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$152.70	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$643.30	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$55.72	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$632.41	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.55
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.11
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.05
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.48
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,235.95
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.62
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.82
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.26
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$250.30
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$152.70
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$643.30
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.72
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$401.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$100.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,608.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$321.62	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,235.95	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$291.82	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,056.55	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$158.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$643.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$152.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$250.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$632.41	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jul./2021	000000	I00133		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$55.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,235.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.82
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$643.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$152.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$250.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.41
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.72
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,056.55	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,608.11	$0.00
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$401.05	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$158.48	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,235.95	$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
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$321.62	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$291.82	$0.00
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$100.26	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$250.30	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$152.70	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$643.30	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$55.72	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$632.41	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.55
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.11
				8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.05
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.48
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,235.95
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.62
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.82
				8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.26
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$250.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jul./2021	000000	I00133		8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$152.70
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$643.30
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.72
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.41
							24,714.05	24,714.05
05/jul./2021	000000	C00087		8270-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	FINIQUITO ANGELES CH.234	$21,078.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	FINIQUITO ANGELES CH.234	$0.00	$21,078.00
				8240-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,078.00	$0.00
				8220-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,078.00
				8250-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,078.00	$0.00
				8240-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,078.00
				5115-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$21,078.00	$0.00
				2111-5-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,078.00
				8260-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,078.00	$0.00
				8250-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,078.00
				8260-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,078.00
				2111-5-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$21,078.00	$0.00
							126,468.00	126,468.00
05/jul./2021	000000	D00063		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	PROV.1Q .JULIO 2021	$73,227.98	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	PROV.1Q .JULIO 2021	$0.00	$66,416.46
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	PROV.1Q .JULIO 2021	$0.00	$6,811.52
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
							439,367.88	439,367.88
06/jul./2021	000000	I00134		1111-3	CAJA 2021	ING.06 JULIO 2021	$9,149.61	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.06 JULIO 2021	$0.00	$976.40
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.06 JULIO 2021	$0.00	$218.58
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.06 JULIO 2021	$0.00	$3,134.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2021	000000	I00134		4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.06 JULIO 2021	$0.00	$428.42
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.06 JULIO 2021	$0.00	$732.74
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.06 JULIO 2021	$0.00	$80.24
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.06 JULIO 2021	$0.00	$1,367.30
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.06 JULIO 2021	$0.00	$205.09
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.06 JULIO 2021	$0.00	$96.60
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.06 JULIO 2021	$0.00	$679.60
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.06 JULIO 2021	$0.00	$1,078.40
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.06 JULIO 2021	$0.00	-$39.20
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.06 JULIO 2021	$0.00	$191.19
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,367.30	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$976.40	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$205.09	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,134.25	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$218.58	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$428.42	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$39.20	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$80.24	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$732.74	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.30
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.40
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.09
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,134.25
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.58
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.42
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39.20
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.24
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$976.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$218.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,134.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$428.42	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,367.30	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2021	000000	I00134		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$205.09	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$39.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$732.74	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$80.24	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,134.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.42
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.74
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.24
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,367.30	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$976.40	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$205.09	$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$679.60	$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	$3,134.25	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$218.58	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$428.42	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$39.20	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$80.24	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$732.74	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.30
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.40
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.09
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				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	$3,134.25
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.58
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2021	000000	I00134		8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39.20
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.24
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.74
							36,024.87	36,024.87
07/jul./2021	000000	I00135		1111-3	CAJA 2021	ING.07 JULIO 2021	$15,904.82	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.07 JULIO 2021	$0.00	$597.50
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.07 JULIO 2021	$0.00	$119.50
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.07 JULIO 2021	$0.00	$8,273.77
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.07 JULIO 2021	$0.00	$731.90
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.07 JULIO 2021	$0.00	$5,583.94
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.07 JULIO 2021	$0.00	$275.47
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.07 JULIO 2021	$0.00	$529.19
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.07 JULIO 2021	$0.00	$79.37
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.07 JULIO 2021	$0.00	$96.60
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.07 JULIO 2021	$0.00	$1,078.40
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.07 JULIO 2021	$0.00	$422.12
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.07 JULIO 2021	$0.00	$84.43
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.07 JULIO 2021	$0.00	$18.47
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.07 JULIO 2021	$0.00	$3.70
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.07 JULIO 2021	$0.00	-$2,185.30
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.07 JULIO 2021	$0.00	$195.76
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$529.19	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$597.50	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$79.37	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,273.77	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$119.50	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$422.12	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$731.90	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$84.43	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$2,185.30	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$275.47	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$18.47	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.70	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,583.94	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.19
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$597.50
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2021	000000	I00135		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	$8,273.77
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.50
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.12
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.90
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.43
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,185.30
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.47
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.47
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.70
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,583.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$597.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$119.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,273.77	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$731.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$529.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$79.37	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$422.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$84.43	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,185.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5,583.94	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$275.47	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$18.47	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$597.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,273.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.37
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.43
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,185.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,583.94
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.47
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.47
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2021	000000	I00135		8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$529.19	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$597.50	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$79.37	$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	$8,273.77	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$119.50	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$422.12	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$731.90	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$84.43	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$2,185.30	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$275.47	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$18.47	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.70	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,583.94	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.19
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$597.50
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.37
				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	$8,273.77
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.50
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.12
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.90
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.43
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,185.30
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.47
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.47
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.70
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,583.94
							63,032.00	63,032.00
07/jul./2021	000000	C00093		8270-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	COPIAS F-466	$1,457.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	COPIAS F-466	$233.12	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	COPIAS F-466	$0.00	$1,690.12
				8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,457.00	$0.00
				8220-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,457.00
				8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,457.00	$0.00
				8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,457.00
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$1,457.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2021	000000	C00093		2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,457.00
				8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,457.00	$0.00
				8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,457.00
				8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,457.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$1,457.00	$0.00
							8,975.12	8,975.12
07/jul./2021	000000	C00094		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	PUBLICACION INF.F-2821	$1,293.10	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	PUBLICACION INF.F-2821	$206.90	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	PUBLICACION INF.F-2821	$0.00	$1,500.00
				8240-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,293.10	$0.00
				8220-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.10
				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	$1,293.10	$0.00
				8240-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.10
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	$1,293.10	$0.00
				2112-1-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.10
				8260-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,293.10	$0.00
				8250-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.10
				8260-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.10
				2112-1-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	$1,293.10	$0.00
							7,965.50	7,965.50
07/jul./2021	000000	C00095		8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	MTO.SIST.COM.F-1313	$1,724.14	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	MTO.SIST.COM.F-1313	$275.86	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	MTO.SIST.COM.F-1313	$0.00	$2,000.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2021	000000	C00095		8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
							10,620.70	10,620.70
07/jul./2021	000000	C00102		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLE F-1083	$8,223.32	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	COMBUSTIBLE F-1083	$1,285.81	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	COMBUSTIBLE F-1083	$0.00	$9,509.13
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,223.32	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,223.32
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,223.32	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,223.32
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$8,223.32	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,223.32
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,223.32	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,223.32
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,223.32
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$8,223.32	$0.00
							50,625.73	50,625.73
08/jul./2021	000000	I00136		1111-3	CAJA 2021	ING.08 JULIO 2021	$16,801.91	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.08 JULIO 2021	$0.00	$306.98
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.08 JULIO 2021	$0.00	$58.29
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.08 JULIO 2021	$0.00	$6,466.41
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.08 JULIO 2021	$0.00	$633.11
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.08 JULIO 2021	$0.00	$2,963.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2021	000000	I00136		4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.08 JULIO 2021	$0.00	$183.76
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.08 JULIO 2021	$0.00	$994.40
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.08 JULIO 2021	$0.00	$149.16
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.08 JULIO 2021	$0.00	$193.20
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.08 JULIO 2021	$0.00	$679.60
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.08 JULIO 2021	$0.00	$1,078.40
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.08 JULIO 2021	$0.00	$1,087.00
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.08 JULIO 2021	$0.00	$189.43
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.08 JULIO 2021	$0.00	$114.77
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.08 JULIO 2021	$0.00	$19.46
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.08 JULIO 2021	$0.00	$603.60
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.08 JULIO 2021	$0.00	-$2,169.60
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.08 JULIO 2021	$0.00	-$71.60
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.08 JULIO 2021	$0.00	-$1,199.60
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.08 JULIO 2021	$0.00	-$107.60
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.08 JULIO 2021	$0.00	$148.31
				4162-001	MULTAS	ING.08 JULIO 2021	$0.00	$4,481.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$306.98	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$58.29	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,466.41	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$633.11	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,963.43	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$183.76	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$994.40	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$149.16	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,087.00	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$189.43	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$114.77	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$19.46	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$603.60	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,169.60	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$71.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,199.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$107.60	$0.00
				8120-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$4,481.00	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2021	000000	I00136		8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.29
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,466.41
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.11
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,963.43
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.76
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$994.40
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.16
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.43
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.77
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.46
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.60
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,169.60
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,199.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107.60
				8140-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,481.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$306.98	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$58.29	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,466.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$633.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$994.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$149.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,087.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$189.43	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$603.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,169.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$71.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,199.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$107.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,963.43	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$183.76	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$114.77	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$19.46	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,481.00	$0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2021	000000	I00136		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.98
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.29
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,466.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$994.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.43
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,169.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,199.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,963.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.76
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.77
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.46
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,481.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$306.98	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$58.29	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,466.41	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$633.11	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,963.43	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$183.76	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$994.40	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$149.16	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,087.00	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$189.43	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$114.77	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$19.46	$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$603.60	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,169.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$71.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,199.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$107.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2021	000000	I00136		8140-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$4,481.00	$0.00
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.98
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.29
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,466.41
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.11
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,963.43
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.76
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$994.40
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.16
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.00
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.43
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.77
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.46
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.60
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,169.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,199.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107.60
				8150-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,481.00
							66,762.71	66,762.71
08/jul./2021	000000	D00057		8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	MEMORIA USB-7199	$86.21	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	MEMORIA USB-7199	$13.79	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	MEMORIA USB-7199	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86.21	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.21
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86.21	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.21
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$86.21	$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.21
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86.21	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.21
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.21
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$86.21	$0.00
							531.05	531.05

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2021	000000	I00137		1111-3	CAJA 2021	ING.02 JULIO 2021	$2,933.07	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$105.53
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$1,210.85
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$160.14
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$282.82
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$23.29
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$994.40
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$155.37
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$193.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.02 JULIO 2021	$0.00	-$31.10
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.02 JULIO 2021	$0.00	-$186.50
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.02 JULIO 2021	$0.00	-$16.30
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$20.26
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.02 JULIO 2021	$0.00	$21.11
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$994.40	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$155.37	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,210.85	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$160.14	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$186.50	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$16.30	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$23.29	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$282.82	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$994.40
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.37
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.85
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.14
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$186.50
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.30
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.29
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.82
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,210.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$160.14	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$994.40	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2021	000000	I00137		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$155.37	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$186.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$16.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$282.82	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$23.29	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$994.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.37
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$186.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.29
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$994.40	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$155.37	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,210.85	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$160.14	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$186.50	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$16.30	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$23.29	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$282.82	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$994.40
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.37
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.85
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.14
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$186.50
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.30
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2021	000000	I00137		8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.29
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.82
							11,671.50	11,671.50
09/jul./2021	000000	C00096		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	DISEÑO PAG.WEB.F-3938	$30,172.41	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	DISEÑO PAG.WEB.F-3938	$4,827.59	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	DISEÑO PAG.WEB.F-3938	$0.00	$35,000.00
				8240-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,172.41	$0.00
				8220-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,172.41
				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	$30,172.41	$0.00
				8240-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,172.41
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	$30,172.41	$0.00
				2112-1-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,172.41
				8260-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,172.41	$0.00
				8250-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,172.41
				8260-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,172.41
				2112-1-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	$30,172.41	$0.00
							185,862.05	185,862.05
09/jul./2021	000000	C00100		8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	CREDENCIALES F-4275	$260.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	CREDENCIALES F-4275	$41.60	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	CREDENCIALES F-4275	$0.00	$226.20
				1111-3	CAJA 2021	CREDENCIAÑES F-4275	$0.00	$75.40
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2021	000000	C00100		5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
							1,601.60	1,601.60
11/jul./2021	000000	D00059		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	TORNILLO F-3554	$26.29	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	TORNILLO F-3554	$4.21	$0.00
				8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	CARBONES N.V 5092	$48.00	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	TORNILLO F-3554	$0.00	$78.50
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26.29	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.29
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26.29	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.29
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$74.29	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.29
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26.29	$0.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.29
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.29
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$74.29	$0.00
							449.95	449.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jul./2021	000000	I00138		1111-3	CAJA 2021	ING.12 JULIO 2021	$5,366.93	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.12 JULIO 2021	$0.00	$258.10
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.12 JULIO 2021	$0.00	$51.62
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.12 JULIO 2021	$0.00	$3,202.30
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.12 JULIO 2021	$0.00	$364.64
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.12 JULIO 2021	$0.00	$1,118.44
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.12 JULIO 2021	$0.00	$87.82
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.12 JULIO 2021	$0.00	$807.95
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.12 JULIO 2021	$0.00	$121.17
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.12 JULIO 2021	$0.00	$96.60
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.12 JULIO 2021	$0.00	$422.12
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.12 JULIO 2021	$0.00	$84.42
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.12 JULIO 2021	$0.00	$26.38
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.12 JULIO 2021	$0.00	$5.28
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.12 JULIO 2021	$0.00	$0.00
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.12 JULIO 2021	$0.00	$0.00
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.12 JULIO 2021	$0.00	-$305.60
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING.12 JULIO 2021	$0.00	$72.40
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.12 JULIO 2021	$0.00	$130.59
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.12 JULIO 2021	$0.00	-$107.40
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.12 JULIO 2021	$0.00	-$1,069.90
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$807.95	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$258.10	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$121.17	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,202.30	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$51.62	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$422.12	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$364.64	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$84.42	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$107.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$305.60	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,069.90	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$87.82	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$26.38	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5.28	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,118.44	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.95
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jul./2021	000000	I00138		8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.17
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,202.30
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.62
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.12
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.64
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.42
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$305.60
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,069.90
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.82
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.38
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.28
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,118.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$258.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$51.62	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,202.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$364.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$807.95	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$121.17	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$422.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$84.42	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$305.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$107.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,069.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,118.44	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$87.82	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$26.38	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5.28	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,202.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jul./2021	000000	I00138		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.42
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$305.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,069.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,118.44
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.38
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.28
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$807.95	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$258.10	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$121.17	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,202.30	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$51.62	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$422.12	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$364.64	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$84.42	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$107.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$305.60	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,069.90	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$87.82	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$26.38	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5.28	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,118.44	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.95
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.10
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.17
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,202.30
				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	$51.62
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.12
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.64
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jul./2021	000000	I00138		8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$305.60
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,069.90
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.82
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.38
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.28
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,118.44
							21,075.95	21,075.95
12/jul./2021	000000	D00058		8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	ENERGIA ELECT,JUNIO	$1,477.94	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	ENERGIA ELECT,JUNIO	$236.47	$0.00
				8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	ENERGIA ELECT,JUNIO DAP	$74.77	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	ENERGIA ELECT,JUNIO	$0.00	$1,789.18
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,477.94	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74.77	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,477.94
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.77
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,477.94	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74.77	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,477.94
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.77
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$1,552.71	$0.00
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,552.71
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,477.94	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74.77	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,477.94
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.77
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,477.94
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.77
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$1,552.71	$0.00
							9,552.73	9,552.73
12/jul./2021	000000	C00108		1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	CH.234 GASTOS X COMP.	$10,000.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	CH.234 GASTOS X COMP.	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
13/jul./2021	000000	I00139		1111-3	CAJA 2021	ING.13 JULIO 2021	$6,643.75	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.13 JULIO 2021	$0.00	$105.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul./2021	000000	I00139		4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.13 JULIO 2021	$0.00	$21.11
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.13 JULIO 2021	$0.00	$3,576.75
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.13 JULIO 2021	$0.00	$489.06
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.13 JULIO 2021	$0.00	$779.95
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.13 JULIO 2021	$0.00	$78.97
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.13 JULIO 2021	$0.00	$1,243.00
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.13 JULIO 2021	$0.00	$186.42
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.13 JULIO 2021	$0.00	$289.80
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING.13 JULIO 2021	$0.00	$208.00
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.13 JULIO 2021	$0.00	-$107.20
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.13 JULIO 2021	$0.00	-$247.90
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.13 JULIO 2021	$0.00	$20.26
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,243.00	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$186.42	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,576.75	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$289.80	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$489.06	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$107.20	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$247.90	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$78.97	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$779.95	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.42
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,576.75
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.80
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.06
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107.20
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$247.90
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.97
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779.95
				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	$3,576.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$489.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,243.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$186.42	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul./2021	000000	I00139		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$289.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$107.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$247.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$779.95	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$78.97	$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	$3,576.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.42
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$247.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779.95
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.97
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,243.00	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$186.42	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,576.75	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$289.80	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$489.06	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$107.20	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$247.90	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$78.97	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$779.95	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.00
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.42
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,576.75
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.80
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.06
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107.20
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$247.90
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.97
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							26,514.22	26,514.22
13/jul./2021	000000	D00056		8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	TELMEX F-952	$473.28	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	TELMEX F-952	$75.73	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	TELMEX F-952	$0.00	$549.01
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
							2,915.41	2,915.41
14/jul./2021	000000	I00140		1111-3	CAJA 2021	14 JULIO 2021	$16,059.03	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.13 JULIO 2021	$0.00	$929.51
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.13 JULIO 2021	$0.00	$185.90
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.13 JULIO 2021	$0.00	$9,719.96
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.13 JULIO 2021	$0.00	$1,158.55
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.13 JULIO 2021	$0.00	$4,006.77
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.13 JULIO 2021	$0.00	$256.09
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.13 JULIO 2021	$0.00	$2,082.94
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.13 JULIO 2021	$0.00	$312.44
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.13 JULIO 2021	$0.00	-$178.70
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.13 JULIO 2021	$0.00	-$35.80
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.13 JULIO 2021	$0.00	-$52.60
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.13 JULIO 2021	$0.00	$0.00
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.13 JULIO 2021	$0.00	$178.47
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.13 JULIO 2021	$0.00	-$2,504.50
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,082.94	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$929.51	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$312.44	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,719.96	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$185.90	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,158.55	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$35.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$52.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2021	000000	I00140		8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$2,504.50	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$178.70	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$256.09	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,006.77	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,082.94
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$929.51
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.44
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,719.96
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.90
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,158.55
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,504.50
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$178.70
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.09
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,006.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$929.51	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$185.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,719.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,158.55	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,082.94	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$312.44	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$178.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$35.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$52.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,504.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,006.77	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$256.09	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$929.51
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,719.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,158.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,082.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.44
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$178.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,504.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,006.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2021	000000	I00140		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.09
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,082.94	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$929.51	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$312.44	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,719.96	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$185.90	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,158.55	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$35.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$52.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$2,504.50	$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	$256.09	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,006.77	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,082.94
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$929.51
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.44
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,719.96
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.90
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,158.55
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,504.50
				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	$256.09
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,006.77
							63,700.71	63,700.71
14/jul./2021	000000	C00099		8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	CAJAS DE HOJAS F-7212	$1,950.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	CAJAS DE HOJAS F-7212	$312.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	CAJAS DE HOJAS F-7212	$0.00	$2,262.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2021	000000	C00099		2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
							12,012.00	12,012.00
15/jul./2021	000000	I00141		1111-3	CAJA 2021	ING.15 JULIO 2021	$5,190.05	$0.00
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.15 JULIO 2021	$0.00	$3,977.60
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.15 JULIO 2021	$0.00	$596.66
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.15 JULIO 2021	$0.00	$564.00
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.15 JULIO 2021	$0.00	$84.60
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.15 JULIO 2021	$0.00	$1,367.30
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.15 JULIO 2021	$0.00	$205.09
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.15 JULIO 2021	$0.00	$96.60
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.15 JULIO 2021	$0.00	-$857.80
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.15 JULIO 2021	$0.00	-$536.40
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.15 JULIO 2021	$0.00	-$101.00
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.15 JULIO 2021	$0.00	-$206.60
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,367.30	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$205.09	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,977.60	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$596.66	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$536.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$101.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$206.60	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$857.80	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$84.60	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.30
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.09
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,977.60
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.66
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$536.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$101.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$206.60
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$857.80
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.60
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,977.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$596.66	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,367.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$205.09	$0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2021	000000	I00141		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$857.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$536.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$101.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$206.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$84.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,977.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.66
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$857.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$536.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$101.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$206.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.60
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,367.30	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$205.09	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,977.60	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$596.66	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$536.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$101.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$206.60	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$857.80	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$84.60	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.30
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.09
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,977.60
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.66
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$536.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$101.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$206.60
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$857.80
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.60
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
							20,760.20	20,760.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2021	000000	D00055		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS F-2376	$81.90	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	VIATICOS F-2376	$13.10	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS F-4944	$270.68	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	VIATICOS F-4944	$43.31	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS F-4943	$270.68	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	VIATICOS F-4943	$43.31	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS F-5458	$68.97	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	VIATICOS F-5458	$11.03	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	VIATICOS	$0.00	$802.98
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$81.90	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$270.68	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$270.68	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68.97	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.90
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.68
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.68
				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	$81.90	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$270.68	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$270.68	$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	$81.90
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.68
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.68
				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	$692.23	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$692.23
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$81.90	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$270.68	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$270.68	$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	$81.90
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.68
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.68
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.97
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.90
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.68
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.68
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.97
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$692.23	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,264.13	4,264.13
15/jul./2021	000000	C00088		2111-1-113001	Sueldos	NOM.1Q.JULIO 2021	$66,416.46	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	NOM.1Q.JULIO 2021	$0.00	$59,406.53
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	NOM.1Q.JULIO 2021	$0.00	$7,009.93
							66,416.46	66,416.46
15/jul./2021	000000	C00089		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	CODO HID-F-660	$3,596.29	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	CODO HID-F-660	$575.41	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	CODO HID-F-660	$0.00	$4,171.70
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,596.29	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,596.29
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,596.29	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,596.29
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$3,596.29	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,596.29
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,596.29	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,596.29
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,596.29
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$3,596.29	$0.00
							22,153.15	22,153.15
15/jul./2021	000000	C00090		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	HERR,MENORES F-659	$2,559.47	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	HERR,MENORES F-659	$409.52	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	HERR,MENORES F-659	$0.00	$2,968.99
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,559.47	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,559.47
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,559.47	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,559.47
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$2,559.47	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2021	000000	C00090		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,559.47
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,559.47	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,559.47
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,559.47
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$2,559.47	$0.00
							15,766.34	15,766.34
15/jul./2021	000000	C00091		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	COPLE Y TUBO HOD,F-658	$11,490.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	COPLE Y TUBO HOD,F-658	$1,838.40	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	COPLE Y TUBO HOD,F-658	$0.00	$13,328.40
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,490.00	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,490.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,490.00	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,490.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$11,490.00	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,490.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,490.00	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,490.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,490.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$11,490.00	$0.00
							70,778.40	70,778.40
15/jul./2021	000000	C00103		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLE F-588	$2,808.90	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	COMBUSTIBLE F-588	$439.45	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	COMBUSTIBLE F-588	$0.00	$3,248.35
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,808.90	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,808.90
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,808.90	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,808.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2021	000000	C00103		5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$2,808.90	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,808.90
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,808.90	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,808.90
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,808.90
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$2,808.90	$0.00
							17,292.85	17,292.85
15/jul./2021	000000	D00064		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$8,042.59	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$10,272.05	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$24,307.18	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$13,895.05	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$9,150.50	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$6,471.05	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$16,655.05	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$15,755.05	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$6,230.05	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$6,643.75	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$5,366.93	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$2,933.07	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$5,191.05	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$16,060.05	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$15,506.05	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$13,360.05	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$17,925.05	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$8,653.05	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$21,363.05	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$17,955.05	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$21,925.98	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$14,869.66	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$24,245.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$19,499.05	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$43,583.00	$0.00
				1111-3	CAJA 2021	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$0.00	$365,858.41
							365,858.41	365,858.41
15/jul./2021	000000	D00069		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$150.06	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2021	000000	D00069		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$146.90	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$193.91	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$146.90	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$0.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$0.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$5,654.40	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$1.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$11,457.73	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$1,127.38	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$1,626.87	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$402.43	$0.00
				1111-3	CAJA 2021	TRASP.CAJA-BANCOS JULIO 2021	$0.00	$20,907.58
							20,907.58	20,907.58
16/jul./2021	000000	I00142		1111-3	CAJA 2021	ING.16 JULIO 2021	$17,924.05	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.16 JULIO 2021	$0.00	$633.18
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.16 JULIO 2021	$0.00	$126.64
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.16 JULIO 2021	$0.00	$3,137.50
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.16 JULIO 2021	$0.00	$449.16
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.16 JULIO 2021	$0.00	$612.21
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.16 JULIO 2021	$0.00	$72.69
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.16 JULIO 2021	$0.00	$1,507.88
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.16 JULIO 2021	$0.00	$232.65
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.16 JULIO 2021	$0.00	$193.20
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING.16 JULIO 2021	$0.00	$11,303.00
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.16 JULIO 2021	$0.00	$316.59
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.16 JULIO 2021	$0.00	$63.32
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.16 JULIO 2021	$0.00	$7.91
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.16 JULIO 2021	$0.00	$1.58
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.16 JULIO 2021	$0.00	-$536.20
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.16 JULIO 2021	$0.00	-$250.30
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.16 JULIO 2021	$0.00	-$40.00
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.16 JULIO 2021	$0.00	-$114.20
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.16 JULIO 2021	$0.00	$207.24
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,507.88	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$633.18	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$232.65	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,137.50	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$126.64	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$316.59	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2021	000000	I00142		8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$449.16	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$63.32	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11,303.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$250.30	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$40.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$114.20	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$536.20	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$72.69	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7.91	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.58	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$612.21	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,507.88
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.18
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.65
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,137.50
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.64
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.59
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.16
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.32
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,303.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$250.30
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$40.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$114.20
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$536.20
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.69
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.91
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.58
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$633.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$126.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,137.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$449.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,507.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$232.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$316.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$63.32	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$11,303.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$536.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$250.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$40.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2021	000000	I00142		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$114.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$612.21	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$72.69	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7.91	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,137.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,507.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.32
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,303.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$536.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$250.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$40.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$114.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.21
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.69
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.91
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.58
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,507.88	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$633.18	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$232.65	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,137.50	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$126.64	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$316.59	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$449.16	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$63.32	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11,303.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$250.30	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$40.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$114.20	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$536.20	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$72.69	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7.91	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.58	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$612.21	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,507.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2021	000000	I00142		8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.18
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.65
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,137.50
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.64
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.59
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.16
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.32
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,303.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$250.30
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$40.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$114.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$536.20
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.69
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.91
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.58
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.21
							71,074.48	71,074.48
16/jul./2021	000000	D00060		8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	ART.LIMPIEZA F-69917	$537.08	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	ART.LIMPIEZA F-69917	$85.92	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	ART.LIMPIEZA F-69917	$0.00	$623.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$537.08	$0.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.08
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$537.08	$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.08
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$537.08	$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.08
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$537.08	$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.08
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.08
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$537.08	$0.00
							3,308.40	3,308.40
19/jul./2021	000000	I00143		1111-3	CAJA 2021	ING.19 JULIO 2021	$15,505.45	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.19 JULIO 2021	$0.00	$318.10
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.19 JULIO 2021	$0.00	$63.62
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.19 JULIO 2021	$0.00	$4,473.90
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.19 JULIO 2021	$0.00	$607.84
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.19 JULIO 2021	$0.00	$1,080.37
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.19 JULIO 2021	$0.00	$111.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jul./2021	000000	I00143		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.19 JULIO 2021	$0.00	$1,293.55
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.19 JULIO 2021	$0.00	$194.03
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING.19 JULIO 2021	$0.00	$8,672.00
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.19 JULIO 2021	$0.00	$250.40
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.19 JULIO 2021	$0.00	$50.08
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.19 JULIO 2021	$0.00	$6.26
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.19 JULIO 2021	$0.00	$1.25
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.19 JULIO 2021	$0.00	-$1,043.80
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.19 JULIO 2021	$0.00	-$250.30
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.19 JULIO 2021	$0.00	-$266.20
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.19 JULIO 2021	$0.00	-$166.40
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.19 JULIO 2021	$0.00	$109.15
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,293.55	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$318.10	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$194.03	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,473.90	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$63.62	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$250.40	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$607.84	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$50.08	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,672.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$250.30	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$266.20	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$166.40	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,043.80	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$111.60	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6.26	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.25	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,080.37	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.55
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.10
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.03
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,473.90
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.62
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.40
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.84
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.08
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,672.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$250.30
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$266.20
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$166.40
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,043.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jul./2021	000000	I00143		8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.60
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.26
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.25
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.37
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$318.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$63.62	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,473.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$607.84	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,293.55	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$194.03	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$250.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$50.08	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,672.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,043.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$250.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$266.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$166.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,080.37	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$111.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6.26	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,473.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.08
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,672.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,043.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$250.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$266.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$166.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.37
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.26
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.25
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,293.55	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$318.10	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$194.03	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,473.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jul./2021	000000	I00143		8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$63.62	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$250.40	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$607.84	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$50.08	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,672.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$250.30	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$266.20	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$166.40	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,043.80	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$111.60	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6.26	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.25	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,080.37	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.55
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.10
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.03
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,473.90
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.62
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.40
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.84
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.08
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,672.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$250.30
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$266.20
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$166.40
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,043.80
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.60
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.26
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.25
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.37
							61,694.35	61,694.35
20/jul./2021	000000	I00144		1111-3	CAJA 2021	ING.04 JULIO 2021	$13,359.04	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.04 JULIO 2021	$0.00	$583.18
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.04 JULIO 2021	$0.00	$116.64
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.04 JULIO 2021	$0.00	$7,421.96
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.04 JULIO 2021	$0.00	$767.92
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.04 JULIO 2021	$0.00	$3,117.64
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.04 JULIO 2021	$0.00	$213.93
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.04 JULIO 2021	$0.00	$1,305.15
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.04 JULIO 2021	$0.00	$195.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jul./2021	000000	I00144		4149-011	FACTIBILIDADES	ING.04 JULIO 2021	$0.00	$96.60
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.04 JULIO 2021	$0.00	$728.56
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.04 JULIO 2021	$0.00	$145.71
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.04 JULIO 2021	$0.00	$20.85
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.04 JULIO 2021	$0.00	$4.17
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.04 JULIO 2021	$0.00	$301.80
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING.04 JULIO 2021	$0.00	$72.40
				4149-007	ABASTO DE PIPAS	ING.04 JULIO 2021	$0.00	$716.60
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.04 JULIO 2021	$0.00	-$214.50
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.04 JULIO 2021	$0.00	-$214.50
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.04 JULIO 2021	$0.00	$0.00
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.04 JULIO 2021	$0.00	-$2,272.22
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.04 JULIO 2021	$0.00	$251.38
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,305.15	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$583.18	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$195.77	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$301.80	$0.00
				8120-44-007	ABASTO DE PIPAS	Movimiento Directo Automático	$716.60	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,421.96	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$116.64	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$728.56	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$767.92	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$145.71	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$214.50	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$2,272.22	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$214.50	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$213.93	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$20.85	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4.17	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,117.64	$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	$583.18
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.77
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.80
				8140-44-007	ABASTO DE PIPAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.60
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,421.96
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jul./2021	000000	I00144		8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.64
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.56
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$767.92
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.71
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$214.50
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,272.22
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$214.50
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.93
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.85
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.17
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,117.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$583.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$116.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,421.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$767.92	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,305.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$195.77	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$728.56	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$145.71	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$301.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$716.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$214.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$214.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,272.22	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,117.64	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$213.93	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$20.85	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4.17	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,421.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$767.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.56
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.71
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jul./2021	000000	I00144		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$214.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$214.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,272.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,117.64
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.93
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.85
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.17
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,305.15	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$583.18	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$195.77	$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$301.80	$0.00
				8140-44-007	ABASTO DE PIPAS	Movimiento Directo Automático	$716.60	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,421.96	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$116.64	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$728.56	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$767.92	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$145.71	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$214.50	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$2,272.22	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$214.50	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$213.93	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$20.85	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4.17	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,117.64	$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	$583.18
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.77
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.80
				8150-44-007	ABASTO DE PIPAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.60
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,421.96
				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	$116.64
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.56
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$767.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jul./2021	000000	I00144		8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.71
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$214.50
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,272.22
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$214.50
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.93
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.85
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.17
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,117.64
							52,682.02	52,682.02
21/jul./2021	000000	I00145		1111-3	CAJA 2021	ING.21 JULIO 2021	$8,652.78	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.21 JULIO 2021	$0.00	$134.50
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.21 JULIO 2021	$0.00	$26.90
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.21 JULIO 2021	$0.00	$4,514.86
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.21 JULIO 2021	$0.00	$456.35
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.21 JULIO 2021	$0.00	$2,136.22
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.21 JULIO 2021	$0.00	$142.34
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.21 JULIO 2021	$0.00	$1,305.15
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.21 JULIO 2021	$0.00	$195.78
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.21 JULIO 2021	$0.00	$1,078.40
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.21 JULIO 2021	$0.00	$720.77
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.21 JULIO 2021	$0.00	$137.94
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.21 JULIO 2021	$0.00	$22.21
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.21 JULIO 2021	$0.00	$4.21
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.21 JULIO 2021	$0.00	$301.80
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.21 JULIO 2021	$0.00	-$1,946.60
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.21 JULIO 2021	$0.00	-$464.80
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.21 JULIO 2021	$0.00	-$933.20
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.21 JULIO 2021	$0.00	$140.35
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.21 JULIO 2021	$0.00	$679.60
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,305.15	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$134.50	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$195.78	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$301.80	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,514.86	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2021	000000	I00145		8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$26.90	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$720.77	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$456.35	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$137.94	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$464.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$933.20	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,946.60	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$142.34	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$22.21	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4.21	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,136.22	$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	$134.50
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.78
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.80
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,514.86
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.90
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.77
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.35
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.94
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$464.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$933.20
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,946.60
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.34
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.21
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.21
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,136.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$134.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$26.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,514.86	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$456.35	$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	$1,078.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$720.77	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$137.94	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$301.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,946.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2021	000000	I00145		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$464.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$933.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,136.22	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$142.34	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$22.21	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,514.86
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,946.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$464.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$933.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,136.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.34
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.21
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.21
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,305.15	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$134.50	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$195.78	$0.00
				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
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,514.86	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$26.90	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$720.77	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$456.35	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$137.94	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$464.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$933.20	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,946.60	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$142.34	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$22.21	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4.21	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jul./2021	000000	I00145		8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,136.22	$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	$134.50
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.78
				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
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,514.86
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.90
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.77
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.35
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.94
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$464.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$933.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,946.60
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.34
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.21
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.21
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,136.22
							34,190.07	34,190.07
21/jul./2021	000000	C00097		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	HERR.MEN.F-4835	$11,653.43	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	HERR.MEN.F-4835	$1,864.57	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	HERR.MEN.F-4835.	$0.00	$13,518.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,653.43	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,653.43
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,653.43	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,653.43
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$11,653.43	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,653.43
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,653.43	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,653.43
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,653.43
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$11,653.43	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							71,785.15	71,785.15
21/jul./2021	000000	C00101		2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	ISR JUNIO 2021	$13,770.00	$0.00
				2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	ISR ARREND,INM.JUNIO 2021	$1,970.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	ISR JUNIO 2021	$0.00	$15,740.00
							15,740.00	15,740.00
21/jul./2021	000000	C00104		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLE F-1193	$5,002.41	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	COMBUSTIBLE F-1193	$782.14	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	COMBUSTIBLE F-1193	$0.00	$5,784.55
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,002.41	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,002.41
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,002.41	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,002.41
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$5,002.41	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,002.41
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,002.41	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,002.41
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,002.41
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$5,002.41	$0.00
							30,796.60	30,796.60
22/jul./2021	000000	I00146		1111-3	CAJA 2021	ING.22 JULIO 2021	$21,362.76	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.22 JULIO 2021	$0.00	$1,899.54
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.22 JULIO 2021	$0.00	$379.92
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.22 JULIO 2021	$0.00	$8,905.65
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.22 JULIO 2021	$0.00	$916.84
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.22 JULIO 2021	$0.00	$4,220.25
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.22 JULIO 2021	$0.00	$290.49
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.22 JULIO 2021	$0.00	$1,180.85
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.22 JULIO 2021	$0.00	$177.13
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.22 JULIO 2021	$0.00	$193.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2021	000000	I00146		4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.22 JULIO 2021	$0.00	$679.60
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING.22 JULIO 2021	$0.00	$1,972.00
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.22 JULIO 2021	$0.00	$2,743.78
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.22 JULIO 2021	$0.00	$548.76
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.22 JULIO 2021	$0.00	$445.86
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.22 JULIO 2021	$0.00	$89.17
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.22 JULIO 2021	$0.00	-$3,147.80
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.22 JULIO 2021	$0.00	-$107.40
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.22 JULIO 2021	$0.00	-$1,642.60
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.22 JULIO 2021	$0.00	-$352.40
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.22 JULIO 2021	$0.00	$891.52
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.22 JULIO 2021	$0.00	$1,078.40
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,180.85	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,899.54	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$177.13	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,905.65	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$379.92	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,743.78	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$916.84	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$548.76	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,972.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$107.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,642.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$352.40	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$3,147.80	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$290.49	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$445.86	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$89.17	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,220.25	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.85
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,899.54
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.13
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				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	$8,905.65
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2021	000000	I00146		8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.92
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,743.78
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$916.84
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.76
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,642.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$352.40
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,147.80
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.49
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.86
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.17
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,220.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,899.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$379.92	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,905.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$916.84	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,180.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$177.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,743.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$548.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,972.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$3,147.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$107.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,642.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$352.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,220.25	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$290.49	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$445.86	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$89.17	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,899.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,905.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$916.84
				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	$679.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,743.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2021	000000	I00146		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,147.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,642.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$352.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,220.25
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.49
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.86
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.17
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,180.85	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,899.54	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$177.13	$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$679.60	$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	$8,905.65	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$379.92	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,743.78	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$916.84	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$548.76	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,972.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$107.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,642.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$352.40	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$3,147.80	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$290.49	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$445.86	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$89.17	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,220.25	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.85
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,899.54
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.13
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				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	$8,905.65
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.92
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,743.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2021	000000	I00146		8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$916.84
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.76
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,642.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$352.40
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,147.80
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.49
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.86
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.17
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,220.25
							82,776.48	82,776.48
23/jul./2021	000000	I00147		1111-3	CAJA 2021	ING.28 JULIO 2021	$18,442.28	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.28 JULIO 2021	$0.00	$455.89
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.28 JULIO 2021	$0.00	$91.19
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.28 JULIO 2021	$0.00	$9,561.26
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.28 JULIO 2021	$0.00	$1,148.17
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.28 JULIO 2021	$0.00	$3,220.96
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.28 JULIO 2021	$0.00	$280.90
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.28 JULIO 2021	$0.00	$2,917.00
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.28 JULIO 2021	$0.00	$335.61
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.28 JULIO 2021	$0.00	$289.80
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.28 JULIO 2021	$0.00	$679.60
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	ING.28 JULIO 2021	$0.00	$2,156.80
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.28 JULIO 2021	$0.00	$633.18
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.28 JULIO 2021	$0.00	$126.64
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.28 JULIO 2021	$0.00	$55.40
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.28 JULIO 2021	$0.00	$11.08
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING.28 JULIO 2021	$0.00	$135.60
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING.28 JULIO 2021	$0.00	$72.40
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.28 JULIO 2021	$0.00	-$1,980.20
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.28 JULIO 2021	$0.00	-$893.80
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.28 JULIO 2021	$0.00	-$514.60
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.28 JULIO 2021	$0.00	-$549.70
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.28 JULIO 2021	$0.00	$209.10
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,917.00	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$455.89	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$335.61	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2021	000000	I00147		8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$2,156.80	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,561.26	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$289.80	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$135.60	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$91.19	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$633.18	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$126.64	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$893.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$514.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$549.70	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,980.20	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,148.17	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$280.90	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$55.40	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$11.08	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,220.96	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,917.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.89
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.61
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.80
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,561.26
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.80
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.60
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.19
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.18
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.64
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$893.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$514.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$549.70
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,980.20
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.17
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.90
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.40
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.08
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$455.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$91.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,561.26	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2021	000000	I00147		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,917.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$335.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$289.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,156.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$633.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$126.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$135.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,980.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$893.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$514.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$549.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,148.17	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,220.96	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$280.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$55.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,561.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,917.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,980.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$893.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$514.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$549.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.17
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.96
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.08
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,917.00	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$455.89	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$335.61	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2021	000000	I00147		8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$2,156.80	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,561.26	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$289.80	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$135.60	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$91.19	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$633.18	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$126.64	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$893.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$514.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$549.70	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,980.20	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,148.17	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$280.90	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$55.40	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$11.08	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,220.96	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,917.00
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.89
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.61
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				8150-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.80
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,561.26
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.80
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.60
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.19
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.18
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.64
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$893.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$514.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$549.70
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,980.20
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.17
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.90
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.40
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.08
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							73,141.82	73,141.82
26/jul./2021	000000	I00148		1111-3	CAJA 2021	ING.26 JULIO 2021	$21,925.98	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.26 JULIO 2021	$0.00	$211.06
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.26 JULIO 2021	$0.00	$42.22
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.26 JULIO 2021	$0.00	$16,092.06
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.26 JULIO 2021	$0.00	$1,353.55
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.26 JULIO 2021	$0.00	$16,056.33
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.26 JULIO 2021	$0.00	$326.71
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.26 JULIO 2021	$0.00	$1,587.57
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.26 JULIO 2021	$0.00	$228.81
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.26 JULIO 2021	$0.00	$289.80
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.26 JULIO 2021	$0.00	$316.59
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.26 JULIO 2021	$0.00	$63.32
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.26 JULIO 2021	$0.00	$10.55
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.26 JULIO 2021	$0.00	$2.11
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING.26 JULIO 2021	$0.00	$253.50
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.26 JULIO 2021	$0.00	-$884.00
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.26 JULIO 2021	$0.00	-$250.40
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.26 JULIO 2021	$0.00	-$192.40
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.26 JULIO 2021	$0.00	-$13,124.20
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.26 JULIO 2021	$0.00	$101.30
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.26 JULIO 2021	$0.00	-$558.50
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,587.57	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$228.81	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$16,092.06	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$289.80	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$253.50	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$42.22	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$316.59	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,353.55	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$63.32	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$250.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$192.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$13,124.20	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$558.50	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$884.00	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$326.71	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$10.55	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.11	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jul./2021	000000	I00148		8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$16,056.33	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,587.57
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.81
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,092.06
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.80
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.50
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.22
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.59
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,353.55
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.32
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$250.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,124.20
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$558.50
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$884.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.71
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.55
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.11
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,056.33
				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	$16,092.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,353.55	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,587.57	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$228.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$289.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$316.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$63.32	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$884.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$250.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$192.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$13,124.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$558.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$16,056.33	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$326.71	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10.55	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.11	$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	$16,092.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jul./2021	000000	I00148		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,353.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,587.57
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$884.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$250.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,124.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$558.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,056.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.71
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.55
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.11
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,587.57	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$228.81	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$16,092.06	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$289.80	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$253.50	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$42.22	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$316.59	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,353.55	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$63.32	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$250.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$192.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$13,124.20	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$558.50	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$884.00	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$326.71	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$10.55	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.11	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$16,056.33	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,587.57
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.81
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,092.06
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.80
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.50
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jul./2021	000000	I00148		8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.59
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,353.55
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.32
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$250.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,124.20
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$558.50
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$884.00
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.71
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.55
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.11
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,056.33
							87,400.02	87,400.02
26/jul./2021	000000	D00061		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	REP.MARCHA F-382	$700.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	REP.MARCHA F-382	$112.00	$0.00
				8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	LIQ.FRENOS F-6735	$241.38	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	LIQ.FRENOS F-6735	$38.62	$0.00
				8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	ACEITE F-6734	$275.87	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	ACEITE F-6734	$44.14	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	MTO.VEHICULOS	$0.00	$1,412.01
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$241.38	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$275.87	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.38
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.87
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$241.38	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$275.87	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.38
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.87
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$1,217.25	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,217.25
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$241.38	$0.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$275.87	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.38
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jul./2021	000000	D00061		8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.38
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.87
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$1,217.25	$0.00
							7,498.26	7,498.26
27/jul./2021	000000	I00149		1111-3	CAJA 2021	ING.27 JULIO 2021	$14,869.66	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.27 JULIO 2021	$0.00	$2,321.66
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.27 JULIO 2021	$0.00	$464.31
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.27 JULIO 2021	$0.00	$7,166.61
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.27 JULIO 2021	$0.00	$1,704.66
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.27 JULIO 2021	$0.00	$960.54
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.27 JULIO 2021	$0.00	$124.93
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.27 JULIO 2021	$0.00	$3,450.24
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.27 JULIO 2021	$0.00	$508.19
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.27 JULIO 2021	$0.00	-$1,143.70
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.27 JULIO 2021	$0.00	-$715.10
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.27 JULIO 2021	$0.00	-$265.70
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.27 JULIO 2021	$0.00	-$152.70
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.27 JULIO 2021	$0.00	$445.72
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,450.24	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,321.66	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$508.19	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,166.61	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$464.31	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,704.66	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$715.10	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$265.70	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$152.70	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,143.70	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$124.93	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$960.54	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.24
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,321.66
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.19
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,166.61
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.31
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,704.66
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$715.10
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$265.70
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$152.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2021	000000	I00149		8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,143.70
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.93
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,321.66	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$464.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,166.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,704.66	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,450.24	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.19	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,143.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$715.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$265.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$152.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$960.54	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$124.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,321.66
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,166.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,704.66
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.24
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.19
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,143.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$715.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$265.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$152.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.54
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.93
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,450.24	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,321.66	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$508.19	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,166.61	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$464.31	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,704.66	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$715.10	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$265.70	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$152.70	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,143.70	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$124.93	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$960.54	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.24
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,321.66
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2021	000000	I00149		8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,166.61
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.31
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,704.66
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$715.10
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$265.70
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$152.70
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,143.70
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.93
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.54
							58,141.48	58,141.48
27/jul./2021	000000	C00105		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLE F-1234	$8,254.10	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	COMBUSTIBLE F-1234	$1,291.49	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	COMBUSTIBLE F-1234	$0.00	$9,545.59
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,254.10	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,254.10
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,254.10	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,254.10
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$8,254.10	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,254.10
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,254.10	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,254.10
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,254.10
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$8,254.10	$0.00
							50,816.09	50,816.09
28/jul./2021	000000	I00150		1111-3	CAJA 2021	ING.258 JULIO 2021	$25,372.33	$0.00
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	ING.27 JULIO 2021	$0.00	$1,304.70
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	ING.27 JULIO 2021	$0.00	$326.18
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.27 JULIO 2021	$0.00	$1,999.68
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.27 JULIO 2021	$0.00	$399.95
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.27 JULIO 2021	$0.00	$8,801.68
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.27 JULIO 2021	$0.00	$1,053.93
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.27 JULIO 2021	$0.00	$2,959.41
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.27 JULIO 2021	$0.00	$249.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2021	000000	I00150		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.27 JULIO 2021	$0.00	$1,367.30
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.27 JULIO 2021	$0.00	$205.07
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	ING.27 JULIO 2021	$0.00	$9,570.00
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.27 JULIO 2021	$0.00	$213.70
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.27 JULIO 2021	$0.00	$42.74
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.27 JULIO 2021	$0.00	$2.64
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.27 JULIO 2021	$0.00	$0.53
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.27 JULIO 2021	$0.00	-$1,402.50
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.27 JULIO 2021	$0.00	-$1,708.50
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.27 JULIO 2021	$0.00	-$178.90
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.27 JULIO 2021	$0.00	-$309.12
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.27 JULIO 2021	$0.00	-$211.30
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.27 JULIO 2021	$0.00	$685.40
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,367.30	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,999.68	$0.00
				8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,304.70	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$205.07	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,801.68	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$399.95	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$213.70	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,053.93	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$42.74	$0.00
				8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$326.18	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,570.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$178.90	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,402.50	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$309.12	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$211.30	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,708.50	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$249.74	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.64	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.53	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,959.41	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.30
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,999.68
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.70
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.07
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,801.68
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.95
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.70
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.93
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2021	000000	I00150		8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.18
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,570.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$178.90
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,402.50
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$309.12
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$211.30
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,708.50
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.74
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.64
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.53
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,959.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,304.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$326.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,999.68	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$399.95	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,801.68	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,053.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,367.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$205.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$213.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$42.74	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,570.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,402.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,708.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$178.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$309.12	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$211.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,959.41	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$249.74	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.64	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,999.68
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,801.68
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.74
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,570.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2021	000000	I00150		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,402.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,708.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$178.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$309.12
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$211.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,959.41
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.74
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.64
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.53
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,367.30	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,999.68	$0.00
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,304.70	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$205.07	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,801.68	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$399.95	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$213.70	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,053.93	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$42.74	$0.00
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$326.18	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,570.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$178.90	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,402.50	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$309.12	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$211.30	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,708.50	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$249.74	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.64	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.53	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,959.41	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.30
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,999.68
				8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.70
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.07
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,801.68
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.95
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.70
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.93
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.74
				8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.18
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,570.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$178.90
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,402.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2021	000000	I00150		8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$309.12
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$211.30
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,708.50
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.74
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.64
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.53
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,959.41
							99,433.12	99,433.12
29/jul./2021	000000	I00151		1111-3	CAJA 2021	ING.29 JULIO 2021	$21,125.76	$0.00
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	ING.29 JULIO 2021	$0.00	$401.05
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	ING.29 JULIO 2021	$0.00	$100.26
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.29 JULIO 2021	$0.00	$3,034.20
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.29 JULIO 2021	$0.00	$655.45
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.29 JULIO 2021	$0.00	$8,400.66
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.29 JULIO 2021	$0.00	$901.64
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.29 JULIO 2021	$0.00	$3,780.37
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.29 JULIO 2021	$0.00	$265.46
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.29 JULIO 2021	$0.00	$1,243.00
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.29 JULIO 2021	$0.00	$186.44
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.29 JULIO 2021	$0.00	$193.20
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.29 JULIO 2021	$0.00	$2,669.76
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.29 JULIO 2021	$0.00	$533.96
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.29 JULIO 2021	$0.00	$247.39
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.29 JULIO 2021	$0.00	$49.48
				4149-007	ABASTO DE PIPAS	ING.29 JULIO 2021	$0.00	$1,000.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.29 JULIO 2021	$0.00	-$1,727.10
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.29 JULIO 2021	$0.00	-$214.50
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.29 JULIO 2021	$0.00	-$686.50
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.29 JULIO 2021	$0.00	-$1,091.60
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.29 JULIO 2021	$0.00	$1,183.14
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,243.00	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,034.20	$0.00
				8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$401.05	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$186.44	$0.00
				8120-44-007	ABASTO DE PIPAS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,400.66	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$655.45	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,669.76	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$901.64	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2021	000000	I00151		8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$533.96	$0.00
				8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$100.26	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$214.50	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$686.50	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,091.60	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,727.10	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$265.46	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$247.39	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$49.48	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,780.37	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,034.20
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.05
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.44
				8140-44-007	ABASTO DE PIPAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.66
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.45
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,669.76
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.64
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.96
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.26
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$214.50
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$686.50
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,091.60
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,727.10
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.46
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.39
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.48
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,780.37
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$401.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$100.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,034.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$655.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,400.66	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$901.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,243.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$186.44	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,669.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$533.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2021	000000	I00151		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,727.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$214.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$686.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,091.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,780.37	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$265.46	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$247.39	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$49.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,034.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.66
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,669.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,727.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$214.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$686.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,091.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,780.37
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.39
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.48
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,243.00	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,034.20	$0.00
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$401.05	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$186.44	$0.00
				8140-44-007	ABASTO DE PIPAS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,400.66	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$655.45	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,669.76	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$901.64	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$533.96	$0.00
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$100.26	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$214.50	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$686.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2021	000000	I00151		8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,091.60	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,727.10	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$265.46	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$247.39	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$49.48	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,780.37	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.00
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,034.20
				8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.05
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.44
				8150-44-007	ABASTO DE PIPAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.66
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.45
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,669.76
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.64
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.96
				8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.26
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$214.50
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$686.50
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,091.60
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,727.10
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.46
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.39
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.48
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,780.37
							80,953.62	80,953.62
29/jul./2021	000000	D00062		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MTTO.GENERADOR N,V 6536	$80.00	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	MTTO.GENERADOR N,V 6536	$0.00	$80.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2021	000000	D00062		8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
							480.00	480.00
30/jul./2021	000000	I00152		1111-3	CAJA 2021	ING.30 JULIO 2021	$54,605.72	$0.00
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	ING.30 JULIO 2021	$0.00	$3,249.25
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	ING.30 JULIO 2021	$0.00	$747.67
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.30 JULIO 2021	$0.00	$4,064.65
				4149-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	ING.30 JULIO 2021	$0.00	$1,016.16
				4169-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	ING.30 JULIO 2021	$0.00	$118.13
				4169-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	ING.30 JULIO 2021	$0.00	$29.54
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	ING.30 JULIO 2021	$0.00	$4,362.23
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.30 JULIO 2021	$0.00	$872.47
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	ING.30 JULIO 2021	$0.00	$19,424.88
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.30 JULIO 2021	$0.00	$1,943.57
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	ING.30 JULIO 2021	$0.00	$9,734.45
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.30 JULIO 2021	$0.00	$587.56
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	ING.30 JULIO 2021	$0.00	$4,400.85
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	ING.30 JULIO 2021	$0.00	$660.15
				4149-011	FACTIBILIDADES	ING.30 JULIO 2021	$0.00	$96.60
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	ING.30 JULIO 2021	$0.00	$211.06
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.30 JULIO 2021	$0.00	$42.21
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	ING.30 JULIO 2021	$0.00	$7.91
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	ING.30 JULIO 2021	$0.00	$1.58
				4149-007	ABASTO DE PIPAS	ING.30 JULIO 2021	$0.00	$10,874.70
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ING.30 JULIO 2021	$0.00	$181.10
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	ING.30 JULIO 2021	$0.00	-$3,273.60
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	ING.30 JULIO 2021	$0.00	-$1,036.70
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.30 JULIO 2021	$0.00	-$1,264.80
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	ING.30 JULIO 2021	$0.00	-$4,776.40
				2117-3	IVA TRASLADADO	ING.30 JULIO 2021	$0.00	$2,330.50
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,400.85	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,362.23	$0.00
				8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$3,249.25	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$660.15	$0.00
				8120-44-007	ABASTO DE PIPAS	Movimiento Directo Automático	$10,874.70	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,064.65	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19,424.88	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2021	000000	I00152		8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$872.47	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,943.57	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$42.21	$0.00
				8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$747.67	$0.00
				8120-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,016.16	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$1,036.70	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,264.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$4,776.40	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$3,273.60	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$587.56	$0.00
				8120-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$118.13	$0.00
				8120-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$29.54	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7.91	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.58	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,734.45	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.85
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,362.23
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,249.25
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.15
				8140-44-007	ABASTO DE PIPAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,874.70
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,064.65
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,424.88
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.47
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.57
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.21
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$747.67
				8140-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.16
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,036.70
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,264.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,776.40
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,273.60
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.56
				8140-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.13
				8140-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.54
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.91
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.58
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,734.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2021	000000	I00152		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,249.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$747.67	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,064.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,016.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,362.23	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$872.47	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$660.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$42.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$10,874.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$19,424.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,943.57	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,400.85	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$3,273.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,036.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,264.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4,776.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$118.13	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$29.54	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$9,734.45	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$587.56	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7.91	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,249.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$747.67
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,064.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,362.23
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.47
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,874.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,424.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.57
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.85
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,273.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,036.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2021	000000	I00152		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,264.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,776.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.13
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.54
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,734.45
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.56
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.91
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.58
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,400.85	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,362.23	$0.00
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$3,249.25	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$660.15	$0.00
				8140-44-007	ABASTO DE PIPAS	Movimiento Directo Automático	$10,874.70	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,064.65	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19,424.88	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$872.47	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,943.57	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$42.21	$0.00
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$747.67	$0.00
				8140-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,016.16	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$1,036.70	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,264.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$4,776.40	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$3,273.60	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$587.56	$0.00
				8140-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$118.13	$0.00
				8140-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$29.54	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7.91	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.58	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,734.45	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.85
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,362.23
				8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,249.25
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.15
				8150-44-007	ABASTO DE PIPAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,874.70
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,064.65
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,424.88
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2021	000000	I00152		8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.47
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.57
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.21
				8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$747.67
				8150-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.16
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,036.70
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,264.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,776.40
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,273.60
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.56
				8150-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.13
				8150-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.54
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.91
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.58
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,734.45
							211,431.38	211,431.38
30/jul./2021	000000	C00106		8270-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	SERV.ASESORIA F-1999	$6,000.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	SERV.ASESORIA F-1999	$960.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	SERV.ASESORIA F-1999	$0.00	$6,960.00
				8240-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8250-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
							36,960.00	36,960.00
30/jul./2021	000000	C00107		8270-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	ASESORIA F-63BD	$3,825.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2021	000000	C00107		1129-1	IVA ACREDITABLE	ASESORIA F-63BD	$612.08	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	ASESORIA F-63BD	$0.00	$4,437.58
				8240-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,825.50	$0.00
				8220-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,825.50
				8250-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,825.50	$0.00
				8240-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,825.50
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$3,825.50	$0.00
				2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,825.50
				8260-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,825.50	$0.00
				8250-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,825.50
				8260-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,825.50
				2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$3,825.50	$0.00
							23,565.08	23,565.08
30/jul./2021	000000	D00068		2111-1-113001	Sueldos	NOMINA 2Q.JULIO 2021.	$66,416.46	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	NOMINA 2Q.JULIO 2021.	$0.00	$7,009.93
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	NOMINA 2Q.JULIO 2021.	$0.00	$59,406.53
							66,416.46	66,416.46
31/jul./2021	000000	I00153		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	INT.GANADOS JULIO 2021	$0.90	$0.00
				4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	INT.GANADOS JULIO 2021	$0.00	$0.90
							0.90	0.90
31/jul./2021	000000	D00067		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	PROV.NOMINA 2Q.JULIO 2021	$73,227.98	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	PROV.NOMINA 2Q.JULIO 2021	$0.00	$66,416.46
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	PROV.NOMINA 2Q.JULIO 2021	$0.00	$6,811.52
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2021	000000	D00067		8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
							439,367.88	439,367.88
31/jul./2021	000000	D00070		2117-3	IVA TRASLADADO	PROV.IVA JULIO 2021	$9,556.78	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	PROV.IVA JULIO 2021	$0.00	$16,814.05
				1120-7	IVA A FAVOR 2021	PROV.IVA JULIO 2021	$7,257.27	$0.00
							16,814.05	16,814.05
31/jul./2021	000000	C00110		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/jul./2021	000000	C00111		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/jul./2021	000000	C00112		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/jul./2021	000000	C00113		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/jul./2021	000000	C00114		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/jul./2021	GM 000006	P00008	Gasto Modificado	8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$22,689.40	$0.00
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$392.26	$0.00
				8220-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$13,351.51	$0.00
				8230-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,689.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2021	GM 000006	P00008	Gasto Modificado	8230-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$392.26
				8230-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,351.51
							36,433.17	36,433.17
27/ago./2021	000000	D00071		1111-1	CAJA GENERAL INGRESOS	S/C	$3,454.48	$0.00
				1111-2	CAJA PARA FONDO REVOLVENTE	S/C	$0.00	$3,454.48
							3,454.48	3,454.48
31/ago./2021	000000	I00154		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	INTERESES GANADOS	$2.99	$0.00
				4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION		$0.00	$2.99
							2.99	2.99
31/ago./2021	000000	I00155		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	INGRESOS DIA DE JULIO	$36,808.50	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$36,808.50
							36,808.50	36,808.50
31/ago./2021	000000	I00156		1111-3	CAJA 2021	S/C	$28,156.50	$0.00
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,758.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,317.57
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,757.78
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$401.05
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$347.61
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$14,514.05
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$193.20
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$551.59
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$789.26
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,114.90
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$105.83
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$100.26
				4162-001	MULTAS	S/C	$0.00	$2,240.00
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$186.60
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$10,738.41
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$2,379.50
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$180.30
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$28.00
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$78.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00156		4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$4,621.13
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$377.95
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$14.49
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2.64
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$8,779.61
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$761.25
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$0.04
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,758.00	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,317.57	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,757.78	$0.00
				8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$401.05	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$347.61	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$14,514.05	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$551.59	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$789.26	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,114.90	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.83	$0.00
				8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$100.26	$0.00
				8120-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$186.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$10,738.41	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,379.50	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$180.30	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.00	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$78.90	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,621.13	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$377.95	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$14.49	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.64	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,779.61	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,317.57
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,757.78
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.05
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.61
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,514.05
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.59
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.26
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,114.90
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00156		8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.26
				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	-$186.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10,738.41
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,379.50
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$180.30
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$78.90
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,621.13
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.95
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.49
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.64
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,779.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,317.57	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,757.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$401.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$347.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$14,514.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$551.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$789.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,114.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.83	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$100.26	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,758.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$186.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$10,738.41	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,379.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$180.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$28.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$78.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,621.13	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$377.95	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14.49	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.64	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8,779.61	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,317.57
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,757.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,514.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00156		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,114.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.83
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.26
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$186.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10,738.41
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,379.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$180.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$78.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,621.13
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.95
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.49
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.64
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,779.61
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,758.00	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,317.57	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,757.78	$0.00
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$401.05	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$347.61	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$14,514.05	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$551.59	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$789.26	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,114.90	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.83	$0.00
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$100.26	$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	-$186.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$10,738.41	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,379.50	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$180.30	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.00	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$78.90	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,621.13	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$377.95	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$14.49	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.64	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00156		8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,779.61	$0.00
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,317.57
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,757.78
				8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.05
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.61
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,514.05
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.59
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.26
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,114.90
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.83
				8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.26
				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	-$186.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10,738.41
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,379.50
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$180.30
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.00
				8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$78.90
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,621.13
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.95
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.49
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.64
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,779.61
							110,342.13	110,342.13
31/ago./2021	000000	I00157		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$11,203.00	$0.00
				4149-014	DEVOLUCIONES DE IVA	S/C	$0.00	$11,203.00
				8120-44-014	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$11,203.00	$0.00
				8140-44-014	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,203.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$11,203.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,203.00
				8140-44-014	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$11,203.00	$0.00
				8150-44-014	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,203.00
							44,812.00	44,812.00
31/ago./2021	000000	I00158		1111-3	CAJA 2021	S/C	$42,749.99	$0.00
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,758.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$559.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00158		4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$487.26
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$83.89
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$28,347.87
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$193.20
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$181.10
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$97.46
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$4,646.98
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,686.37
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$489.81
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$31.10
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$45,930.10
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$559.40
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$83.90
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.70
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$19.90
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$8,093.45
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$672.33
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$178.89
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$40,987.69
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$915.44
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,758.00	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$559.35	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$487.26	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$83.89	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$28,347.87	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$97.46	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,646.98	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,686.37	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$489.81	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$45,930.10	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$559.40	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$83.90	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$19.90	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,093.45	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$672.33	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$178.89	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$40,987.69	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00158		8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.35
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.26
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.89
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,347.87
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.46
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,646.98
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,686.37
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.81
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$45,930.10
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$559.40
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$83.90
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.90
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,093.45
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.33
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.89
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,987.69
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$559.35	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$487.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$83.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$28,347.87	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$97.46	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,646.98	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,686.37	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$489.81	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,758.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$45,930.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$559.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$83.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$19.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8,093.45	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$672.33	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$178.89	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$40,987.69	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00158		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,347.87
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.46
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,646.98
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,686.37
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.81
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$45,930.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$559.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$83.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,093.45
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.89
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,987.69
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,758.00	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$559.35	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$487.26	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$83.89	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$28,347.87	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$181.10	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$97.46	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,646.98	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,686.37	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$489.81	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$45,930.10	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$559.40	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$83.90	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$19.90	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,093.45	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$672.33	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$178.89	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$40,987.69	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00158		8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.35
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.26
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.89
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,347.87
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.10
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.46
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,646.98
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,686.37
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.81
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$45,930.10
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$559.40
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$83.90
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.90
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,093.45
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.33
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.89
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,987.69
							168,253.64	168,253.64
31/ago./2021	000000	I00159		1111-3	CAJA 2021	S/C	$12,709.47	$0.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,218.88
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$111.87
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$7,814.16
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$422.67
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$500.16
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$992.78
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$57.82
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$124.40
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$804.90
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$2,299.90
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$276.60
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$18.70
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$74.40
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$2,637.13
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$278.57
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$15.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00159		4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1.47
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$745.80
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$511.92
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,218.88	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$111.87	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,814.16	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$422.67	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$500.16	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$992.78	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$57.82	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$124.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$804.90	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,299.90	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$276.60	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$18.70	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$74.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,637.13	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$278.57	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$15.14	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.47	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$745.80	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,218.88
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.87
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,814.16
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.67
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.16
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$992.78
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.82
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$804.90
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,299.90
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$276.60
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.70
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$74.40
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,637.13
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.57
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.14
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.47
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,218.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$111.87	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00159		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,814.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$422.67	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$500.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$992.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$57.82	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$745.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$124.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$804.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,299.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$276.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$18.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$74.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,637.13	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$278.57	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$15.14	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1.47	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,218.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.87
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,814.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.67
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$992.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.82
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$804.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,299.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$276.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$74.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,637.13
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.57
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.47
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,218.88	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$111.87	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,814.16	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$422.67	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$500.16	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$992.78	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$57.82	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$124.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00159		8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$804.90	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,299.90	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$276.60	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$18.70	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$74.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,637.13	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$278.57	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$15.14	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.47	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$745.80	$0.00
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,218.88
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.87
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,814.16
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.67
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.16
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$992.78
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.82
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$804.90
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,299.90
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$276.60
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.70
				8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$74.40
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,637.13
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.57
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.14
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.47
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.80
							49,302.12	49,302.12
31/ago./2021	000000	I00160		1111-3	CAJA 2021	S/C	$15,490.33	$0.00
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,758.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,180.85
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$666.95
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$177.13
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$7,565.46
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$1,041.10
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$133.39
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$778.05
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$883.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00160		4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$155.61
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$1,978.80
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$909.10
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$203.72
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$16.81
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$3.36
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,718.46
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$277.42
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,758.00	$0.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,180.85	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$666.95	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$177.13	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,565.46	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$133.39	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$778.05	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$883.72	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$155.61	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,978.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$909.10	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$203.72	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$16.81	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.36	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,718.46	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.85
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.95
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.13
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,565.46
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.39
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.05
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.72
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.61
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,978.80
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$909.10
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.72
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.81
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.36
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,718.46
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,180.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$666.95	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00160		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$177.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,565.46	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$133.39	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$778.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$883.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$155.61	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,758.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,978.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$909.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$203.72	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$16.81	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3.36	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,718.46	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,565.46
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.39
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.61
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,978.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$909.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.81
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.36
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,718.46
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,758.00	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,180.85	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$666.95	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$177.13	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,565.46	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$133.39	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$778.05	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$883.72	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$155.61	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,978.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$909.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00160		8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$203.72	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$16.81	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.36	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,718.46	$0.00
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.85
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.95
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.13
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,565.46
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.39
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.05
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.72
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.61
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,978.80
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$909.10
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.72
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.81
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.36
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,718.46
							61,129.06	61,129.06
31/ago./2021	000000	I00161		1111-3	CAJA 2021	S/C	$10,645.60	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$435.05
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$65.26
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$7,991.85
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$435.09
				4149-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$971.80
				4149-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$242.95
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$11,165.70
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$76.10
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$172.40
				4169-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$48.59
				4169-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$12.15
				4169-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$11,165.70
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$194.36
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$435.05	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$65.26	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,991.85	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$435.09	$0.00
				8120-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$971.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00161		8120-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$242.95	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$11,165.70	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$76.10	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$172.40	$0.00
				8120-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$48.59	$0.00
				8120-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$12.15	$0.00
				8120-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11,165.70	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.05
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.26
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,991.85
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.09
				8140-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$971.80
				8140-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.95
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,165.70
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.10
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.40
				8140-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.59
				8140-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.15
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,165.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$435.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$65.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,991.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$435.09	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$971.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$242.95	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$11,165.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$76.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$172.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$48.59	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12.15	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11,165.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,991.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$971.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.95
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,165.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.59
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00161		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,165.70
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$435.05	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$65.26	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,991.85	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$435.09	$0.00
				8140-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$971.80	$0.00
				8140-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$242.95	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$11,165.70	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$76.10	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$172.40	$0.00
				8140-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$48.59	$0.00
				8140-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$12.15	$0.00
				8140-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11,165.70	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.05
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.26
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,991.85
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.09
				8150-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$971.80
				8150-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.95
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11,165.70
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.10
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.40
				8150-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.59
				8150-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.15
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,165.70
							41,999.32	41,999.32
31/ago./2021	000000	I00162		1111-3	CAJA 2021	S/C	$7,635.33	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$683.64
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$211.06
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$102.54
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,983.02
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$42.22
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$211.06
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$500.12
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$42.22
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$155.40
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$1,578.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$31.10
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.70
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$23.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00162		4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$2,394.57
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$176.53
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$81.05
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$683.64	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$102.54	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,983.02	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$42.22	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$500.12	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$42.22	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$155.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,578.20	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$23.30	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,394.57	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$176.53	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.64
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.54
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,983.02
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.22
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.12
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.22
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$155.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,578.20
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23.30
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.57
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$683.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$102.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,983.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$42.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$500.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$42.22	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$155.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00162		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,578.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$23.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,394.57	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$176.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,983.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.22
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$155.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,578.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.57
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.53
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$683.64	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$102.54	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,983.02	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$42.22	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$500.12	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$42.22	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$155.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,578.20	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$23.30	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,394.57	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$176.53	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.64
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.54
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,983.02
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.22
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00162		8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.12
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.22
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$155.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,578.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23.30
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.57
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.53
							30,298.17	30,298.17
31/ago./2021	000000	I00163		1111-3	CAJA 2021	S/C	$15,229.18	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,661.11
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$254.44
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$11,387.37
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$193.20
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$410.40
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,219.79
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$394.70
				4163-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	S/C	$0.00	-$71.50
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$2,811.80
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$3,089.30
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$254.20
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$61.90
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$91.20
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$6,501.20
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$295.27
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$81.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,661.11	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$254.44	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11,387.37	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$410.40	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,219.79	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$394.70	$0.00
				8120-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	-$71.50	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$2,811.80	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$3,089.30	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$254.20	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$61.90	$0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00163		8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$91.20	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,501.20	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$295.27	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,661.11
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.44
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,387.37
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.40
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,219.79
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$394.70
				8140-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.50
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,811.80
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,089.30
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$254.20
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$61.90
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$91.20
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,501.20
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,661.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$254.44	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$11,387.37	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$410.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,219.79	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$394.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$71.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$3,089.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$254.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$61.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$91.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,811.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6,501.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$295.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,661.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,387.37
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,219.79
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$394.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00163		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,089.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$254.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$61.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$91.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,811.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,501.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.27
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,661.11	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$254.44	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11,387.37	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$410.40	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,219.79	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$394.70	$0.00
				8140-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	-$71.50	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$2,811.80	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$3,089.30	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$254.20	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$61.90	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$91.20	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,501.20	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$295.27	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,661.11
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.44
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,387.37
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.40
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,219.79
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$394.70
				8150-61-03-002	BONIFICACIÓN AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.50
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,811.80
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,089.30
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$254.20
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$61.90
				8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$91.20
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,501.20
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.27
							60,673.72	60,673.72
31/ago./2021	000000	D00072		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$150,000.00	$0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	D00072		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
31/ago./2021	000000	D00073		2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$134.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$134.00
							134.00	134.00
31/ago./2021	000000	D00074		2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$13,623.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$13,623.00
							13,623.00	13,623.00
31/ago./2021	000000	I00164		1111-3	CAJA 2021	S/C	$4,710.32	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,124.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$105.43
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$175.07
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,076.90
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$362.20
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.12
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$326.92
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$55.94
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$341.90
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$566.30
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$466.20
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$69.90
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$51.30
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$6.00
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$842.82
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$76.27
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$45.25
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,124.00	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.43	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$175.07	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,076.90	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$362.20	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.12	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$326.92	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$55.94	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$341.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00164		8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$566.30	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$466.20	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$69.90	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$51.30	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$6.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$842.82	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$76.27	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,124.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.43
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.07
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,076.90
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.20
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.12
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.92
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.94
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$341.90
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$566.30
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$466.20
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69.90
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.30
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$842.82
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,124.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.43	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$175.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,076.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$362.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$326.92	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$55.94	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$341.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$566.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$466.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$69.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$51.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$6.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$842.82	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$76.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,124.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00164		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,076.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.94
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$341.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$566.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$466.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$842.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.27
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,124.00	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.43	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$175.07	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,076.90	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$362.20	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.12	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$326.92	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$55.94	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$341.90	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$566.30	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$466.20	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$69.90	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$51.30	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$6.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$842.82	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$76.27	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,124.00
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.43
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.07
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,076.90
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.20
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.12
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.92
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.94
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$341.90
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$566.30
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$466.20
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00164		8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.30
				8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6.00
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$842.82
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.27
							18,705.53	18,705.53
31/ago./2021	000000	I00165		1111-3	CAJA 2021	S/C	$8,089.44	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,180.85
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$177.13
				4149-007	ABASTO DE PIPAS	S/C	$0.00	$716.30
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,684.65
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$767.47
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$186.50
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$750.70
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$807.90
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$121.20
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$28.00
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$24.50
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$1,335.44
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$146.40
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,180.85	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$177.13	$0.00
				8120-44-007	ABASTO DE PIPAS	Movimiento Directo Automático	$716.30	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,684.65	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$767.47	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$186.50	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$750.70	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$807.90	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$121.20	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.00	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.50	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,335.44	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$146.40	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.85
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.13
				8140-44-007	ABASTO DE PIPAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.30
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.65
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$767.47
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$186.50
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$750.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00165		8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$807.90
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$121.20
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.50
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,335.44
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,180.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$177.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$716.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,684.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$767.47	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$186.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$750.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$807.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$121.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$28.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$24.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,335.44	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$146.40	$0.00
				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	$716.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$767.47
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$186.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$750.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$807.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$121.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,335.44
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.40
				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	$716.30	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,684.65	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$767.47	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$186.50	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$750.70	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$807.90	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$121.20	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00165		8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.50	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,335.44	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$146.40	$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	$716.30
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.65
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$767.47
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$186.50
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$750.70
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$807.90
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$121.20
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.00
				8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.50
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,335.44
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.40
							32,357.76	32,357.76
31/ago./2021	000000	I00166		1111-3	CAJA 2021	S/C	$11,690.41	$0.00
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,241.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$248.60
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$163.40
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$37.29
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,704.75
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$193.20
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$325.90
				4149-017	MEDIDORES DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,928.60
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$32.68
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$464.36
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$428.49
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$92.87
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$528.00
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$2,046.19
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$149.15
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$161.93
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$248.60	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$163.40	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$37.29	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,704.75	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00166		8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$325.90	$0.00
				8120-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,928.60	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$32.68	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$464.36	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$428.49	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$92.87	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,241.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$528.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,046.19	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$149.15	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.60
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.40
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.29
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,704.75
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.90
				8140-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,928.60
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.68
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.36
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.49
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.87
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,241.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$528.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.19
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$248.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$163.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$37.29	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,704.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$325.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,928.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$32.68	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$464.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$428.49	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$92.87	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,241.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$528.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,046.19	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$149.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00166		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.29
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,704.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,928.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.68
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.49
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.87
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,241.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$528.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.19
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.15
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$248.60	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$163.40	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$37.29	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,704.75	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$325.90	$0.00
				8140-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,928.60	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$32.68	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$464.36	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$428.49	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$92.87	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,241.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$528.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,046.19	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$149.15	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.60
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.40
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.29
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,704.75
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.90
				8150-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,928.60
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.68
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.36
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.49
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.87
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,241.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$528.00
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00166		8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.15
							46,275.85	46,275.85
31/ago./2021	000000	I00167		1111-3	CAJA 2021	S/C	$7,474.73	$0.00
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$118.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$807.95
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$323.86
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$482.10
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$121.18
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,472.35
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$193.20
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$352.90
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$64.78
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$478.02
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$120.53
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$31.10
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$222.90
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.70
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$944.65
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$95.31
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$158.60
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$807.95	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$323.86	$0.00
				8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$482.10	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$121.18	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,472.35	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$352.90	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$64.78	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$478.02	$0.00
				8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$120.53	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$222.90	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$944.65	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$95.31	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.95
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.86
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.10
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00167		8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,472.35
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.90
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.78
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.02
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.53
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$222.90
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.65
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$807.95	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$323.86	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$482.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$121.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,472.35	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$352.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$64.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$478.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$120.53	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$222.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$944.65	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$95.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.86
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,472.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.53
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$222.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00167		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.65
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.31
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$807.95	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$323.86	$0.00
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$482.10	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$121.18	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,472.35	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$352.90	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$64.78	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$478.02	$0.00
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$120.53	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$222.90	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$944.65	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$95.31	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.95
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.86
				8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.10
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.18
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,472.35
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.90
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.78
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.02
				8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.53
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$222.90
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.65
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.31
							29,423.12	29,423.12
31/ago./2021	000000	I00168		1111-3	CAJA 2021	S/C	$7,218.82	$0.00
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,718.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$497.20
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$105.53
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$74.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00168		4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,499.55
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$193.20
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.11
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$738.71
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$284.57
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$147.74
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$93.30
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$81.60
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$435.10
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$65.30
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.00
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$12.20
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$1,386.01
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$92.03
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$162.09
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$497.20	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$74.58	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,499.55	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$738.71	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$284.57	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$147.74	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,718.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$93.30	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$81.60	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$435.10	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$65.30	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.00	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$12.20	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,386.01	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$92.03	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.20
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.58
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,499.55
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.71
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00168		8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.74
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,718.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$93.30
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$81.60
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$435.10
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$65.30
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.20
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.01
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$497.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,499.55	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$738.71	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$284.57	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$147.74	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,718.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$93.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$81.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$435.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$65.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$12.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,386.01	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$92.03	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,499.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.71
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.57
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.74
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,718.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$93.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$81.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$435.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$65.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00168		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.01
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.03
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$497.20	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$74.58	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,499.55	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$738.71	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$284.57	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$147.74	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,718.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$93.30	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$81.60	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$435.10	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$65.30	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.00	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$12.20	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,386.01	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$92.03	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.20
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.58
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,499.55
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.71
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.57
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.74
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,718.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$93.30
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$81.60
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$435.10
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$65.30
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.00
				8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.20
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.01
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,389.01	28,389.01
31/ago./2021	000000	D00075		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$25,460.00	$0.00
				4149-014	DEVOLUCIONES DE IVA	S/C	$0.00	$25,460.00
				8120-44-014	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$25,460.00	$0.00
				8140-44-014	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,460.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$25,460.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,460.00
				8140-44-014	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$25,460.00	$0.00
				8150-44-014	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,460.00
							101,840.00	101,840.00
31/ago./2021	000000	D00076		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$15,646.00	$0.00
				4149-014	DEVOLUCIONES DE IVA	S/C	$0.00	$15,646.00
				8120-44-014	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$15,646.00	$0.00
				8140-44-014	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,646.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$15,646.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,646.00
				8140-44-014	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$15,646.00	$0.00
				8150-44-014	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,646.00
							62,584.00	62,584.00
31/ago./2021	000000	D00077		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$13,269.00	$0.00
				4149-014	DEVOLUCIONES DE IVA	S/C	$0.00	$13,269.00
				8120-44-014	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$13,269.00	$0.00
				8140-44-014	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,269.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$13,269.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,269.00
				8140-44-014	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$13,269.00	$0.00
				8150-44-014	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,269.00
							53,076.00	53,076.00
31/ago./2021	000000	I00169		1111-3	CAJA 2021	S/C	$12,167.21	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$777.80
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$437.78
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,882.65
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$116.67
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,936.87
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$96.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00169		4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$87.56
				4149-023	MEDIDORES COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,928.60
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$675.21
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$470.66
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$62.20
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$1,206.50
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$1,556.50
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$171.60
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.40
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$49.00
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$2,138.93
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$171.10
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$501.98
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$777.80	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$437.78	$0.00
				8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,882.65	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$116.67	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,936.87	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$87.56	$0.00
				8120-44-023	MEDIDORES COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,928.60	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$675.21	$0.00
				8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$470.66	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$62.20	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,206.50	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,556.50	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$171.60	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.40	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$49.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,138.93	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$171.10	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.80
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.78
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,882.65
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.67
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,936.87
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.56
				8140-44-023	MEDIDORES COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,928.60
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.21
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00169		8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.20
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,206.50
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,556.50
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$171.60
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.40
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$49.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,138.93
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$777.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$437.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,882.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$116.67	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,936.87	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$87.56	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,928.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$675.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$470.66	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$62.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,206.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,556.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$171.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$49.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,138.93	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$171.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,882.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.67
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,936.87
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.56
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,928.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.66
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,206.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,556.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$171.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$49.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00169		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,138.93
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.10
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$777.80	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$437.78	$0.00
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,882.65	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$116.67	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,936.87	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$87.56	$0.00
				8140-44-023	MEDIDORES COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,928.60	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$675.21	$0.00
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$470.66	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$62.20	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,206.50	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,556.50	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$171.60	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.40	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$49.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,138.93	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$171.10	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.80
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.78
				8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,882.65
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.67
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,936.87
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.56
				8150-44-023	MEDIDORES COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,928.60
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.21
				8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.66
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.20
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,206.50
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,556.50
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$171.60
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.40
				8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$49.00
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,138.93
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.10
							47,162.90	47,162.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00170		1111-3	CAJA 2021	S/C	$9,425.55	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$994.40
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$149.16
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$7,446.90
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$96.60
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$500.35
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$8,046.20
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$8,106.35
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$177.99
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$994.40	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$149.16	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,446.90	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$500.35	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$8,046.20	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,106.35	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$177.99	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$994.40
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.16
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,446.90
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.35
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,046.20
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,106.35
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.99
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$994.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$149.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,446.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$500.35	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$8,046.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8,106.35	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$177.99	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$994.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,446.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.35
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,046.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,106.35
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.99
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$994.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00170		8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$149.16	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,446.90	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$500.35	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$8,046.20	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,106.35	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$177.99	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$994.40
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.16
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,446.90
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.35
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,046.20
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,106.35
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.99
							37,702.20	37,702.20
31/ago./2021	000000	I00171		1111-3	CAJA 2021	S/C	$5,376.66	$0.00
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,758.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$124.30
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$105.53
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$18.64
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,872.65
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.11
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$422.12
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$221.87
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$84.42
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$564.12
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$28.73
				4169-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$22.20
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$26.38
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$5.28
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$101.31
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$124.30	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$18.64	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,872.65	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$422.12	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$221.87	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$84.42	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00171		8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,758.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$564.12	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$28.73	$0.00
				8120-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$22.20	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$26.38	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5.28	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.30
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.64
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.65
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.12
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.87
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.42
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.12
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.73
				8140-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.20
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.38
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$124.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$18.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,872.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$422.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$221.87	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$84.42	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,758.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$564.12	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$28.73	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$22.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$26.38	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5.28	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.87
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00171		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.12
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.73
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.38
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.28
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$124.30	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$18.64	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,872.65	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$422.12	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$221.87	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$84.42	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,758.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$564.12	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$28.73	$0.00
				8140-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$22.20	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$26.38	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5.28	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.30
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.64
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.65
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.12
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.87
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.42
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.00
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.12
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.73
				8150-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.20
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.38
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.28
							21,202.71	21,202.71
31/ago./2021	000000	I00172		1111-3	CAJA 2021	S/C	$15,999.84	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,150.70
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$105.53
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$172.60
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$9,173.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00172		4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$193.20
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$108.60
				4149-017	MEDIDORES DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,178.60
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.11
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$105.53
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$853.50
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.11
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$31.10
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$4,010.80
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.70
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$6,605.39
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$274.93
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$81.92
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,150.70	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$172.60	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,173.72	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$108.60	$0.00
				8120-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,178.60	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$853.50	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$4,010.80	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,605.39	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$274.93	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.70
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.60
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,173.72
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.60
				8140-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,178.60
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$853.50
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,010.80

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00172		8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,605.39
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,150.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$172.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,173.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$108.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,178.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$853.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4,010.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6,605.39	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$274.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,173.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,178.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$853.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,010.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,605.39
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.93
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,150.70	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$172.60	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,173.72	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$108.60	$0.00
				8140-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,178.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00172		8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$853.50	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$4,010.80	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,605.39	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$274.93	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.70
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.60
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,173.72
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.60
				8150-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,178.60
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$853.50
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,010.80
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,605.39
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.93
							63,753.60	63,753.60
31/ago./2021	000000	I00173		1111-3	CAJA 2021	S/C	$5,863.91	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,305.15
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$195.76
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,101.90
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$261.03
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$354.26
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$31.10
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$147.60
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$590.40
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$88.60
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.70
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$22.10
				4163-008	DESCUENTO AGUA	S/C	$0.00	-$295.20
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$717.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00173		4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$107.66
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,305.15	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$195.76	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,101.90	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$261.03	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$354.26	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$147.60	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$590.40	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$88.60	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$22.10	$0.00
				8120-61-03-008	DESCUENTO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$295.20	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$717.85	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$107.66	$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	$195.76
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,101.90
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.03
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.26
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$147.60
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$590.40
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$88.60
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22.10
				8140-61-03-008	DESCUENTO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$295.20
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$717.85
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.66
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,305.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$195.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,101.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$261.03	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$354.26	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$147.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$590.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$88.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$22.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$295.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00173		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$717.85	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$107.66	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,101.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.26
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$147.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$590.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$88.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$295.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$717.85
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.66
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,305.15	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$195.76	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,101.90	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$261.03	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$354.26	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$147.60	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$590.40	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$88.60	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$22.10	$0.00
				8140-61-03-008	DESCUENTO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$295.20	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$717.85	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$107.66	$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	$195.76
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,101.90
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.03
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.26
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$147.60
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$590.40
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$88.60
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00173		8150-61-03-008	DESCUENTO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$295.20
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$717.85
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.66
							23,455.64	23,455.64
31/ago./2021	000000	I00174		1111-3	CAJA 2021	S/C	$13,316.36	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$559.35
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$83.89
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,170.15
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$193.20
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$36.20
				4149-023	MEDIDORES COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,928.60
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$312.41
				4162-001	MULTAS	S/C	$0.00	$4,481.00
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$155.40
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$71.80
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$23.30
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$352.18
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$43.48
				4144-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$3,365.00
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$41.40
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$559.35	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$83.89	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,170.15	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$36.20	$0.00
				8120-44-023	MEDIDORES COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,928.60	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$312.41	$0.00
				8120-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$3,365.00	$0.00
				8120-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$4,481.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$155.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$71.80	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$23.30	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$352.18	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.35
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.89
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.15
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00174		8140-44-023	MEDIDORES COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,928.60
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.41
				8140-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,365.00
				8140-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,481.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$155.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.80
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23.30
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.18
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$559.35	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$83.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,170.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$36.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,928.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$312.41	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,365.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$155.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$71.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$23.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$352.18	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,481.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,928.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.41
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,365.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$155.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.18
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,481.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$559.35	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$83.89	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,170.15	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$36.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00174		8140-44-023	MEDIDORES COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,928.60	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$312.41	$0.00
				8140-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$3,365.00	$0.00
				8140-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$4,481.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$155.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$71.80	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$23.30	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$352.18	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.35
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.89
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.15
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.20
				8150-44-023	MEDIDORES COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,928.60
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.41
				8150-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,365.00
				8150-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,481.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$155.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.80
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23.30
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.18
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
							53,141.24	53,141.24
31/ago./2021	000000	I00175		1111-3	CAJA 2021	S/C	$1,030.44	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$186.45
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$27.96
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$248.60
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$289.80
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$72.40
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$105.53
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$37.29
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.11
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$15.54
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2.33
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2.64
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$0.53
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$20.26
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$186.45	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00175		8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$27.96	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$248.60	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$289.80	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$37.29	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15.54	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2.33	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.64	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.53	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.45
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.96
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.60
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.80
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.29
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.54
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.33
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.64
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$186.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$27.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$248.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$289.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$37.29	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$15.54	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.33	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.64	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00175		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.54
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.64
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.53
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$186.45	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$27.96	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$248.60	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$289.80	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$37.29	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15.54	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2.33	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.64	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.53	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.45
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.96
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.60
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.80
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.29
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.54
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.33
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.64
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.53
							4,060.98	4,060.98
31/ago./2021	000000	I00176		1111-3	CAJA 2021	S/C	$16,685.88	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$372.90
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$816.75
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,657.80
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$55.93
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$8,465.90
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$72.40
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$163.35
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,005.07
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$477.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00176		4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$401.01
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$414.46
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$278.90
				4163-008	DESCUENTO AGUA	S/C	$0.00	-$10,916.30
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$205.16
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$451.14
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$90.23
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$11,358.28
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$873.34
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$372.90	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$816.75	$0.00
				8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,657.80	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$55.93	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,465.90	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$163.35	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,005.07	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$477.36	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$401.01	$0.00
				8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$414.46	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$278.90	$0.00
				8120-61-03-008	DESCUENTO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$10,916.30	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,358.28	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$205.16	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$451.14	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$90.23	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.90
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.75
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,657.80
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.93
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,465.90
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.35
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,005.07
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.36
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.01
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.46
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$278.90
				8140-61-03-008	DESCUENTO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10,916.30
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,358.28
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.16
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$451.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00176		8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.23
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$372.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$816.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,657.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$55.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,465.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$163.35	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,005.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$477.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$401.01	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$414.46	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$278.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$10,916.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$205.16	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$451.14	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$90.23	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11,358.28	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,657.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,465.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,005.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.46
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$278.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10,916.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.16
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$451.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.23
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,358.28
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$372.90	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$816.75	$0.00
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,657.80	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$55.93	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,465.90	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$163.35	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00176		8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,005.07	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$477.36	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$401.01	$0.00
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$414.46	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$278.90	$0.00
				8140-61-03-008	DESCUENTO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$10,916.30	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,358.28	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$205.16	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$451.14	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$90.23	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.90
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.75
				8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,657.80
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.93
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,465.90
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.35
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,005.07
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.36
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.01
				8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.46
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$278.90
				8150-61-03-008	DESCUENTO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10,916.30
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,358.28
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.16
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$451.14
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.23
							64,123.50	64,123.50
31/ago./2021	000000	I00177		1111-3	CAJA 2021	S/C	$22,723.65	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,668.63
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,942.01
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$692.80
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$550.28
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$9,946.20
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$36.20
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$788.41
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,246.26
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$196.53
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$173.20
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$497.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00177		4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$623.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$652.60
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$97.90
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$74.80
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.70
				4163-008	DESCUENTO AGUA	S/C	$0.00	-$2,583.70
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$3,656.71
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$269.48
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$24.57
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$4.91
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$982.67
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$1,084.09
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,668.63	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,942.01	$0.00
				8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$692.80	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$550.28	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,946.20	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$36.20	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$788.41	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$982.67	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,246.26	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$196.53	$0.00
				8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$173.20	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$497.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$623.20	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$652.60	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$97.90	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$74.80	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.70	$0.00
				8120-61-03-008	DESCUENTO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,583.70	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,656.71	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$269.48	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$24.57	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4.91	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,668.63
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,942.01
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$692.80
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.28
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,946.20
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.20
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00177		8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$982.67
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.26
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.53
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.20
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$497.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$623.20
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$652.60
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$97.90
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$74.80
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.70
				8140-61-03-008	DESCUENTO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,583.70
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,656.71
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.48
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.57
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.91
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,668.63	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,942.01	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$692.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$550.28	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,946.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$36.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$788.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,246.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$196.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$173.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$982.67	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$497.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$623.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$652.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$97.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$74.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,583.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,656.71	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$269.48	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$24.57	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4.91	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,668.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,942.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$692.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,946.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00177		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$982.67
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$497.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$623.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$652.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$97.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$74.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,583.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,656.71
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.48
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.57
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.91
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,668.63	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,942.01	$0.00
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$692.80	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$550.28	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,946.20	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$36.20	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$788.41	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$982.67	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,246.26	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$196.53	$0.00
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$173.20	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$497.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$623.20	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$652.60	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$97.90	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$74.80	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.70	$0.00
				8140-61-03-008	DESCUENTO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,583.70	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,656.71	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$269.48	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$24.57	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4.91	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,668.63
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,942.01
				8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$692.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00177		8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.28
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,946.20
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.20
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.41
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$982.67
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.26
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.53
				8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.20
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$497.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$623.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$652.60
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$97.90
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$74.80
				8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.70
				8150-61-03-008	DESCUENTO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,583.70
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,656.71
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.48
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.57
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.91
							87,642.33	87,642.33
31/ago./2021	000000	I00178		1111-3	CAJA 2021	S/C	$74,305.54	$0.00
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,240.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,164.03
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,731.42
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$802.11
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$324.57
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$26,384.63
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$289.80
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$72.40
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$546.32
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,162.34
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,147.69
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$232.47
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$30,360.52
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$155.50
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$10,803.70
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$5,093.60
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$357.40
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$23.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00178		4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$164.20
				4163-008	DESCUENTO AGUA	S/C	$0.00	-$1,408.50
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$20,816.58
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$856.74
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$226.92
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$45.38
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$908.02
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,164.03	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,731.42	$0.00
				8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$802.11	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$324.57	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$26,384.63	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$289.80	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$546.32	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,162.34	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,147.69	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$232.47	$0.00
				8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$30,360.52	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$155.50	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$10,803.70	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$5,093.60	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$357.40	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$23.50	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$164.20	$0.00
				8120-61-03-008	DESCUENTO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,408.50	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$20,816.58	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$856.74	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$226.92	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$45.38	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,164.03
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,731.42
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.11
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.57
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,384.63
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.80
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.32
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.34
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,147.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00178		8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.47
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,360.52
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$155.50
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10,803.70
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,093.60
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$357.40
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23.50
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$164.20
				8140-61-03-008	DESCUENTO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,408.50
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,816.58
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.74
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.92
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,164.03	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,731.42	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$802.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$324.57	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$26,384.63	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$289.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$546.32	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,162.34	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,147.69	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$232.47	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$30,360.52	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$155.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$10,803.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$5,093.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$357.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$23.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$164.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,408.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$20,816.58	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$856.74	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$226.92	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$45.38	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,164.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,731.42
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.57

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00178		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,384.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.34
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,147.69
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.47
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,360.52
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$155.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10,803.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,093.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$357.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$164.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,408.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,816.58
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.74
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.92
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.38
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,164.03	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,731.42	$0.00
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$802.11	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$324.57	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$26,384.63	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$289.80	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$546.32	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,162.34	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,147.69	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$232.47	$0.00
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$30,360.52	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$155.50	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$10,803.70	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$5,093.60	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$357.40	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$23.50	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$164.20	$0.00
				8140-61-03-008	DESCUENTO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,408.50	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$20,816.58	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$856.74	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00178		8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$226.92	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$45.38	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,164.03
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,731.42
				8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.11
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.57
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,384.63
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.80
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.32
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.34
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,147.69
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.47
				8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,360.52
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$155.50
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10,803.70
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,093.60
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$357.40
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23.50
				8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$164.20
				8150-61-03-008	DESCUENTO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,408.50
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,816.58
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.74
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.92
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.38
							294,498.10	294,498.10
31/ago./2021	000000	D00078		8270-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	S/C	$16,394.50	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$2,623.12	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$19,017.62
				8240-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,394.50	$0.00
				8220-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,394.50
				8250-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,394.50	$0.00
				8240-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,394.50
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$16,394.50	$0.00
				2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,394.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	D00078		8260-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,394.50	$0.00
				8250-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,394.50
				8260-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,394.50
				2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$16,394.50	$0.00
							100,990.12	100,990.12
31/ago./2021	000000	D00079		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$9,868.96	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$1,579.04	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$11,448.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,868.96	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,868.96
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,868.96	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,868.96
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$9,868.96	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,868.96
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,868.96	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,868.96
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,868.96
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$9,868.96	$0.00
							60,792.80	60,792.80
31/ago./2021	000000	D00080		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$311,755.87	$0.00
				1111-3	CAJA 2021	S/C	$0.00	$311,755.87
							311,755.87	311,755.87
31/ago./2021	000000	I00179		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$1.33	$0.00
				4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	S/C	$0.00	$1.33
							1.33	1.33
31/ago./2021	000000	E00081		8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$68.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	E00081		1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$10.88	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$78.88
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
							418.88	418.88
31/ago./2021	000000	D00081		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$743.72	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$115.89	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$859.61
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$743.72	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.72
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$743.72	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.72
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$743.72	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.72
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$743.72	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.72
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.72
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$743.72	$0.00
							4,578.21	4,578.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	E00082		8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$295.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$47.20	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$342.20
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$295.00	$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$295.00	$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$295.00	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$295.00	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$295.00	$0.00
							1,817.20	1,817.20
31/ago./2021	000000	D00082		8270-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	S/C	$4,232.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$4,232.00
				8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8220-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				5332-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
							25,392.00	25,392.00
31/ago./2021	000000	D00083		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$4,585.54	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$717.18	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$5,302.72
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,585.54	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	D00083		8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,585.54
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,585.54	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,585.54
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,585.54	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,585.54
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,585.54	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,585.54
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,585.54
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,585.54	$0.00
							28,230.42	28,230.42
31/ago./2021	000000	D00084		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$11,415.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$1,826.40	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$13,241.40
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,415.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,415.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,415.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,415.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$11,415.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,415.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,415.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,415.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,415.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$11,415.00	$0.00
							70,316.40	70,316.40
31/ago./2021	GM 000005	P00007	Gasto Modificado	8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$61,073.33	$0.00
				8230-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$61,073.33
							61,073.33	61,073.33
31/ago./2021	000000	D00085		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$5,000.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$800.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$5,800.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	D00085		8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
							30,800.00	30,800.00
31/ago./2021	000000	D00086		8270-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	S/C	$4,232.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$4,232.00
				8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8220-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				5332-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
							25,392.00	25,392.00
31/ago./2021	000000	C00115		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$65,230.83	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$5,824.30
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$59,406.53
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$65,230.83	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,230.83
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$65,230.83	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,230.83
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$65,230.83	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,230.83
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$65,230.83	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,230.83
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,230.83
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$65,230.83	$0.00
							391,384.98	391,384.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	D00087		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$4,870.17	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$761.64	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$5,631.81
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,870.17	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,870.17
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,870.17	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,870.17
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,870.17	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,870.17
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,870.17	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,870.17
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,870.17
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,870.17	$0.00
							29,982.66	29,982.66
31/ago./2021	000000	D00088		8270-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	S/C	$1,724.14	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$275.86	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$2,000.00
				8240-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				8220-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8250-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				8240-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8260-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				8250-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8260-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
							10,620.70	10,620.70

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	D00089		8270-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	S/C	$6,564.46	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$1,050.31	$0.00
				2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	S/C	$0.00	$656.45
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$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
31/ago./2021	000000	D00090		8270-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	S/C	$6,564.46	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$1,050.31	$0.00
				2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	S/C	$0.00	$656.45
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$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
31/ago./2021	000000	D00091		8270-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	$1,339.60	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$214.34	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$1,553.94
				8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,339.60	$0.00
				8220-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.60
				8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,339.60	$0.00
				8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	D00091		5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$1,339.60	$0.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.60
				8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,339.60	$0.00
				8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.60
				8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.60
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$1,339.60	$0.00
							8,251.94	8,251.94
31/ago./2021	000000	D00092		8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	S/C	$517.25	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$82.76	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$600.01
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$517.25	$0.00
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.25
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$517.25	$0.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.25
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$517.25	$0.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.25
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$517.25	$0.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.25
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.25
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$517.25	$0.00
							3,186.26	3,186.26
31/ago./2021	000000	C00116		1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$5,000.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
31/ago./2021	000000	C00117		8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	$293.71	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$46.99	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$0.00	$340.70
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$293.71	$0.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.71
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$293.71	$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.71
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$293.71	$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	C00117		8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$293.71	$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.71
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.71
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$293.71	$0.00
							1,809.25	1,809.25
31/ago./2021	000000	C00118		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$2,343.10	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$374.86	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$0.00	$2,717.96
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,343.10	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,343.10
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,343.10	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,343.10
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$2,343.10	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,343.10
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,343.10	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,343.10
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,343.10
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$2,343.10	$0.00
							14,433.46	14,433.46
31/ago./2021	000000	C00119		8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	S/C	$389.41	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$47.59	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$0.00	$437.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$389.41	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.41
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$389.41	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.41
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$389.41	$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.41
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$389.41	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.41
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.41
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$389.41	$0.00
							2,384.05	2,384.05
31/ago./2021	000000	D00093		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	C00120		8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	S/C	$473.28	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$75.73	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$0.00	$549.01
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
							2,915.41	2,915.41
31/ago./2021	000000	C00121		8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	$42.00	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$0.00	$42.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
							252.00	252.00
31/ago./2021	000000	C00122		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$80.00	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$0.00	$80.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	C00122		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
							480.00	480.00
31/ago./2021	000000	C00123		8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	$428.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$68.48	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$0.00	$496.48
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$428.00	$0.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$428.00	$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.00
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$428.00	$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$428.00	$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$428.00	$0.00
							2,636.48	2,636.48
31/ago./2021	000000	D00094		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$7,614.59	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$1,192.06	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$8,806.65
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,614.59	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,614.59
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,614.59	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,614.59
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$7,614.59	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,614.59
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,614.59	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,614.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	D00094		8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,614.59
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$7,614.59	$0.00
							46,879.60	46,879.60
31/ago./2021	000000	D00095		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$7,393.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$7,393.00
							7,393.00	7,393.00
31/ago./2021	000000	D00096		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	S/C	$7,393.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$7,393.00
				8240-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,393.00	$0.00
				8220-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,393.00
				8250-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,393.00	$0.00
				8240-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,393.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	$7,393.00	$0.00
				2112-1-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,393.00
				8260-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,393.00	$0.00
				8250-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,393.00
				8260-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,393.00
				2112-1-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	$7,393.00	$0.00
							44,358.00	44,358.00
31/ago./2021	000000	D00097		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$4,991.33	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$780.53	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$5,771.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	D00097		8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,991.33	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,991.33
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,991.33	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,991.33
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,991.33	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,991.33
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,991.33	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,991.33
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,991.33
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,991.33	$0.00
							30,728.51	30,728.51
31/ago./2021	000000	D00098		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$3,688.40	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$3,688.40
							3,688.40	3,688.40
31/ago./2021	000000	C00124		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$73,227.98	$0.00
				1123-008	RAMIRO CERON LOZANO	S/C	$0.00	$9.93
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,811.52
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$66,406.53
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
							439,367.88	439,367.88
31/ago./2021	000000	I00180		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	2	$2,240.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	2	$146.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	000000	I00180		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	3	$8.67	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	5	$3,688.40	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	10	$157.02	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	10	$146.90	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	10	$146.90	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	17	$2,729.84	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	30	$775.89	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	30	$146.90	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	30	$30,160.00	$0.00
				1111-3	CAJA 2021	S/C	$0.00	$40,347.42
							40,347.42	40,347.42
30/sep./2021	000000	I00181		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.47	$0.00
				4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	S/C	$0.00	$0.47
							0.47	0.47
30/sep./2021	000000	E00083		8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$51.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$8.16	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$59.16
				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
30/sep./2021	000000	D00099		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$691.11	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$107.69	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	D00099		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$798.80
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$691.11	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$691.11
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$691.11	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$691.11
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$691.11	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$691.11
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$691.11	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$691.11
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$691.11
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$691.11	$0.00
							4,254.35	4,254.35
30/sep./2021	000000	E00084		8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$310.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$49.60	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$359.60
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
							1,909.60	1,909.60
30/sep./2021	000000	D00100		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$4,565.49	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	D00100		1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$0.00	$4,565.49
							4,565.49	4,565.49
30/sep./2021	000000	D00101		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$326.83	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$0.00	$326.83
							326.83	326.83
30/sep./2021	000000	C00125		1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$5,000.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
30/sep./2021	000000	D00102		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$7,400.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$1,184.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$8,584.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,400.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,400.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,400.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,400.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$7,400.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,400.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,400.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,400.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,400.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$7,400.00	$0.00
							45,584.00	45,584.00
30/sep./2021	000000	I00182		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$150,000.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
30/sep./2021	000000	D00103		8270-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	S/C	$1,724.14	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$275.86	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$2,000.00
				8240-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				8220-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8250-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	D00103		8240-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8260-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				8250-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8260-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
							10,620.70	10,620.70
30/sep./2021	000000	D00104		8270-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	S/C	$6,937.75	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$1,110.04	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$8,047.79
				8240-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,937.75	$0.00
				8220-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,937.75
				8250-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,937.75	$0.00
				8240-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,937.75
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$6,937.75	$0.00
				2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,937.75
				8260-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,937.75	$0.00
				8250-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,937.75
				8260-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,937.75
				2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$6,937.75	$0.00
							42,736.54	42,736.54
30/sep./2021	000000	D00105		8270-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	S/C	$4,232.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$4,232.00
				8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8220-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				5332-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	D00105		2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
							25,392.00	25,392.00
30/sep./2021	000000	D00106		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$3,798.62	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$594.67	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$4,393.29
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,798.62	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,798.62
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,798.62	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,798.62
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,798.62	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,798.62
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,798.62	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,798.62
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,798.62
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,798.62	$0.00
							23,386.39	23,386.39
30/sep./2021	000000	C00126		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$73,227.98	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,811.52
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$66,416.46
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	C00126		2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
							439,367.88	439,367.88
30/sep./2021	000000	D00107		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$4,087.71	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$638.79	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$4,726.50
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,087.71	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,087.71
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,087.71	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,087.71
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,087.71	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,087.71
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,087.71	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,087.71
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,087.71
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,087.71	$0.00
							25,165.05	25,165.05
30/sep./2021	000000	C00127		1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$5,000.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
30/sep./2021	000000	D00108		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$3,460.45	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$539.22	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$3,999.67
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,460.45	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,460.45
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,460.45	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,460.45
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,460.45	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	D00108		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,460.45
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,460.45	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,460.45
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,460.45
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,460.45	$0.00
							21,301.92	21,301.92
30/sep./2021	GM 000007	P00009	Gasto Modificado	8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$875.95	$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$1,050.00	$0.00
				8220-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$15,319.10	$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	$8,147.00	$0.00
				8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$875.95
				8230-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,050.00
				8230-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,319.10
				8230-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,147.00
							25,392.05	25,392.05
30/sep./2021	000000	D00109		8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$1,050.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$168.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$1,218.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	D00109		2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
							6,468.00	6,468.00
30/sep./2021	000000	C00128		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$73,227.98	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,811.52
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$66,416.46
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
							439,367.88	439,367.88
30/sep./2021	000000	I00183		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$150,000.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
30/sep./2021	000000	I00184		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	2	$1,436.05	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	2	$920.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	2	$300.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	2	$750.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	7	$3,917.11	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	15	$979.38	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	15	$146.90	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	15	$146.90	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	20	$146.90	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	22	$357.36	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	28	$1,478.87	$0.00
				1111-3	CAJA 2021	S/C	$0.00	$10,579.47
							10,579.47	10,579.47
30/sep./2021	000000	I00185		8270-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00185		1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$0.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
30/sep./2021	000000	D00110		8270-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	$51,785.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$8,285.60	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$60,070.60
				8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51,785.00	$0.00
				8220-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,785.00
				8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51,785.00	$0.00
				8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,785.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$51,785.00	$0.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,785.00
				8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51,785.00	$0.00
				8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,785.00
				8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,785.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$51,785.00	$0.00
							318,995.60	318,995.60
30/sep./2021	000000	D00111		8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$14,147.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$14,147.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,147.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,147.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,147.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,147.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$14,147.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,147.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,147.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,147.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,147.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$14,147.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							84,882.00	84,882.00
30/sep./2021	000000	I00186		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$5.12	$0.00
				4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	S/C	$0.00	$5.12
							5.12	5.12
30/sep./2021	000000	I00187		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$8,316.00	$0.00
				4149-13	DEVOLUCIONES DE IVA	S/C	$0.00	$8,316.00
				8120-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$8,316.00	$0.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,316.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,316.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,316.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$8,316.00	$0.00
				8150-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,316.00
							33,264.00	33,264.00
30/sep./2021	000000	I00188		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$19,435.00	$0.00
				4149-13	DEVOLUCIONES DE IVA	S/C	$0.00	$19,435.00
				8120-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$19,435.00	$0.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,435.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$19,435.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,435.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$19,435.00	$0.00
				8150-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,435.00
							77,740.00	77,740.00
30/sep./2021	000000	I00189		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$10,193.00	$0.00
				4149-13	DEVOLUCIONES DE IVA	S/C	$0.00	$10,193.00
				8120-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$10,193.00	$0.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,193.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$10,193.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,193.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$10,193.00	$0.00
				8150-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,193.00
							40,772.00	40,772.00
30/sep./2021	000000	I00190		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	6	$43,998.64	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	6	$6,607.83	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00190		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	14	$15,373.81	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	14	$2,116.88	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	14	$9,268.67	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	14	$1,206.93	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	14	$4,019.51	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	30	$4,818.44	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	30	$4,297.77	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	30	$3,591.89	$0.00
				1111-3	CAJA 2021	S/C	$0.00	$95,300.37
							95,300.37	95,300.37
30/sep./2021	000000	D00112		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$1,605.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$256.80	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$0.00	$1,861.80
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,605.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,605.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$1,605.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,605.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$1,605.00	$0.00
							9,886.80	9,886.80
30/sep./2021	000000	D00113		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$280.00	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$0.00	$280.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	D00113		8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
							1,680.00	1,680.00
30/sep./2021	000000	D00114		8270-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	S/C	$282.76	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$45.24	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$0.00	$328.00
				8240-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$282.76	$0.00
				8220-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.76
				8250-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$282.76	$0.00
				8240-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.76
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	$282.76	$0.00
				2112-1-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.76
				8260-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$282.76	$0.00
				8250-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.76
				8260-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.76
				2112-1-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	$282.76	$0.00
							1,741.80	1,741.80
30/sep./2021	000000	D00115		8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	S/C	$473.28	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$75.73	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$0.00	$549.01
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
							2,915.41	2,915.41
30/sep./2021	000000	D00116		8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	S/C	$1,331.76	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$213.26	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$0.00	$1,545.02
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.76	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	D00116		8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.76	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.76
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$1,331.76	$0.00
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.76
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.76	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.76
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.76
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	$1,331.76	$0.00
							8,203.82	8,203.82
30/sep./2021	000000	D00117		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$1,838.17	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$292.83	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$0.00	$2,131.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,838.17	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,838.17
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,838.17	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,838.17
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,838.17	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,838.17
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,838.17	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,838.17
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,838.17
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,838.17	$0.00
							11,321.85	11,321.85
30/sep./2021	000000	D00118		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$1,530.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$244.80	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$0.00	$1,774.80
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
							9,424.80	9,424.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	D00119		8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	$969.77	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$113.23	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$0.00	$1,083.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$969.77	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$969.77
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$969.77	$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$969.77
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$969.77	$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$969.77
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$969.77	$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$969.77
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$969.77
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$969.77	$0.00
							5,931.85	5,931.85
30/sep./2021	000000	I00191		1111-3	CAJA 2021	S/C	$6,607.83	$0.00
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$679.60
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$595.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,822.19
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$89.25
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	S/C	$0.00	$1,078.40
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,095.45
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$364.44
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$259.30
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$149.57
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$24.00
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$62.20
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$4.60
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$124.40
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$18.60
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.40
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$0.60
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$243.96
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$15.43
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$9.48
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1.90
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$399.66
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,822.19	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$89.25	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00191		8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,095.45	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$364.44	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$259.30	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$149.57	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$24.00	$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	-$62.20	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$4.60	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$124.40	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$18.60	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.40	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.60	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$243.96	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$15.43	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$9.48	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.90	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,822.19
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.25
				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	$1,095.45
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.44
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.30
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.57
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.00
				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	-$62.20
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.60
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.40
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.60
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.40
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.60
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.96
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.43
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.48
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,822.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$89.25	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00191		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,095.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$364.44	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$259.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$149.57	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$24.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$62.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$124.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$18.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$0.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$243.96	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$15.43	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$9.48	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,822.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,095.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.57
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.96
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.48
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.90
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,822.19	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$89.25	$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,095.45	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00191		8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$364.44	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$259.30	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$149.57	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$24.00	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$62.20	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$4.60	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$124.40	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$18.60	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.40	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$243.96	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$15.43	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$9.48	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.90	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,822.19
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.25
				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	$1,095.45
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.44
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.30
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.57
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.00
				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	-$62.20
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.60
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.40
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.60
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.40
				8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.60
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.96
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.43
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.48
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.90
							25,232.34	25,232.34
30/sep./2021	000000	I00192		1111-3	CAJA 2021	S/C	$15,373.81	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$248.60
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$375.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00192		4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,029.05
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$37.29
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,891.48
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$75.07
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$542.12
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$603.84
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$108.44
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$257.26
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$4,518.41
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$257.05
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$39.93
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$7.99
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$381.95
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$248.60	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$375.33	$0.00
				8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,029.05	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$37.29	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,891.48	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$75.07	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$542.12	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$603.84	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.44	$0.00
				8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$257.26	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,518.41	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$257.05	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$39.93	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7.99	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.60
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.33
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,029.05
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.29
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,891.48
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.07
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$542.12
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.84
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.44
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.26
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,518.41
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.05
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.93
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.99
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$248.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00192		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$375.33	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,029.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$37.29	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,891.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$75.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$542.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$603.84	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$108.44	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$257.26	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,518.41	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$257.05	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$39.93	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7.99	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.33
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,029.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.29
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,891.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$542.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.26
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,518.41
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.05
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.93
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.99
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$248.60	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$375.33	$0.00
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,029.05	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$37.29	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,891.48	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$75.07	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$542.12	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$603.84	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.44	$0.00
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$257.26	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,518.41	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$257.05	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$39.93	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7.99	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00192		8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.33
				8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,029.05
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.29
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,891.48
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.07
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$542.12
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.84
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.44
				8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.26
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,518.41
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.05
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.93
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.99
							60,349.39	60,349.39
30/sep./2021	000000	I00193		1111-3	CAJA 2021	S/C	$5,934.03	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$62.15
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$747.06
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$9.31
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,056.55
				4149-017	MEDIDORES DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,928.60
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$149.42
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,133.34
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$158.48
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$226.67
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$31.10
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$4.70
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$93.20
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.00
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.70
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$0.70
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$74.58
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$11.17
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$102.21
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$20.45
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$402.44
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$62.15	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$747.06	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9.31	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,056.55	$0.00
				8120-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,928.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00193		8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$149.42	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,133.34	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$158.48	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$226.67	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$93.20	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.00	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.70	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$74.58	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11.17	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$102.21	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$20.45	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.15
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$747.06
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.31
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.55
				8140-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,928.60
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.42
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.34
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.48
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.67
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$93.20
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.70
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.58
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.17
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.21
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$62.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$747.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,056.55	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,928.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$149.42	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,133.34	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$158.48	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00193		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$226.67	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$93.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$0.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$74.58	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11.17	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$102.21	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$20.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$747.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,928.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.42
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.34
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.67
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$93.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.58
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.17
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.21
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.45
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$62.15	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$747.06	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9.31	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,056.55	$0.00
				8140-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,928.60	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$149.42	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,133.34	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$158.48	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$226.67	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$93.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00193		8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.00	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$0.70	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$74.58	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11.17	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$102.21	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$20.45	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.15
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$747.06
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.31
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.55
				8150-44-017	MEDIDORES DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,928.60
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.42
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.34
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.48
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.67
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$93.20
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.00
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.70
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.58
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.17
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.21
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.45
							22,528.80	22,528.80
30/sep./2021	000000	I00194		1111-3	CAJA 2021	S/C	$9,268.67	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,367.30
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$760.26
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$205.10
				4149-007	ABASTO DE PIPAS	S/C	$0.00	$716.30
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,280.91
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$193.20
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$152.05
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$629.28
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$723.73
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$94.57
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$145.97

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00194		8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,367.30	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$760.26	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$205.10	$0.00
				8120-44-007	ABASTO DE PIPAS	Movimiento Directo Automático	$716.30	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,280.91	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$152.05	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$629.28	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$723.73	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$94.57	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.30
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.26
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.10
				8140-44-007	ABASTO DE PIPAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.30
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,280.91
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.05
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.28
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$723.73
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.57
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,367.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$760.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$205.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$716.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,280.91	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$152.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$629.28	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$723.73	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$94.57	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,280.91
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.28
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$723.73
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.57
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,367.30	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$760.26	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00194		8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$205.10	$0.00
				8140-44-007	ABASTO DE PIPAS	Movimiento Directo Automático	$716.30	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,280.91	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$152.05	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$629.28	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$723.73	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$94.57	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.30
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.26
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.10
				8150-44-007	ABASTO DE PIPAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.30
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,280.91
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.05
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.28
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$723.73
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.57
							36,636.77	36,636.77
30/sep./2021	000000	I00195		1111-3	CAJA 2021	S/C	$1,206.92	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$62.15
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$490.94
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$9.32
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$559.35
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$96.60
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$98.19
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$83.90
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$31.10
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$28.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$248.60
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$37.30
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.70
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.20
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$57.49
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$8.62
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$94.26
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$62.15	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$490.94	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9.32	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$559.35	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00195		8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$98.19	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$83.90	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$28.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$248.60	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$37.30	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.20	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8.62	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.15
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.94
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.32
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.35
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.19
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.90
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$248.60
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37.30
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.20
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$62.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$490.94	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9.32	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$559.35	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$98.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$83.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$28.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$248.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$37.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8.62	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00195		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$248.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.62
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$62.15	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$490.94	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9.32	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$559.35	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$98.19	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$83.90	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$28.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$248.60	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$37.30	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.20	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8.62	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.15
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.94
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.32
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.35
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.19
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.90
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$248.60
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37.30
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00195		8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.20
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.62
							4,544.90	4,544.90
30/sep./2021	000000	I00196		1111-3	CAJA 2021	S/C	$4,019.51	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$435.05
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$504.23
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$65.25
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,162.50
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$96.60
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$100.85
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$291.60
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$124.30
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$11.70
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$186.50
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$28.00
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$18.60
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$1.70
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$570.65
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$66.76
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$96.82
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$435.05	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$504.23	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$65.25	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,162.50	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$100.85	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$291.60	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$124.30	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$11.70	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$186.50	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.00	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$18.60	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.70	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$570.65	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$66.76	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.05
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.23
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00196		8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,162.50
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.85
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.60
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.30
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.70
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$186.50
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.60
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.70
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.65
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$435.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$504.23	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$65.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,162.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$100.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$291.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$124.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$11.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$186.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$28.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$18.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$570.65	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$66.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.23
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,162.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$186.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.65
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00196		8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$435.05	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$504.23	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$65.25	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,162.50	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$100.85	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$291.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$124.30	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$11.70	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$186.50	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.00	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$18.60	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.70	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$570.65	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$66.76	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.05
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.23
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.25
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,162.50
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.85
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.30
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.70
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$186.50
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.00
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.60
				8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.70
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.65
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.76
							15,787.58	15,787.58
30/sep./2021	000000	I00197		1111-3	CAJA 2021	S/C	$4,818.44	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$435.05
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$956.99
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$65.25
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,237.40
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$191.41
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$782.53
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$335.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00197		4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$156.51
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$124.40
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$98.70
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$652.60
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$97.90
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$18.70
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.80
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$267.23
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$40.09
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$19.57
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$3.92
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$333.98
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$435.05	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$956.99	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$65.25	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,237.40	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$191.41	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$782.53	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$335.61	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$156.51	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$124.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$98.70	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$652.60	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$97.90	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$18.70	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$267.23	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$40.09	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$19.57	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.92	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.05
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.99
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.25
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,237.40
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.41
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.53
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.61
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.51
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$98.70
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$652.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00197		8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$97.90
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.70
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.80
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.23
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.09
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.57
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$435.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$956.99	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$65.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,237.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$191.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$782.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$335.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$156.51	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$124.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$98.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$652.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$97.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$18.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$267.23	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$40.09	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$19.57	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3.92	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.99
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,237.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.51
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$98.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$652.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$97.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.23
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.09
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00197		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.92
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$435.05	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$956.99	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$65.25	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,237.40	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$191.41	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$782.53	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$335.61	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$156.51	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$124.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$98.70	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$652.60	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$97.90	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$18.70	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$267.23	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$40.09	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$19.57	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.92	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.05
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.99
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.25
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,237.40
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.41
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.53
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.61
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.51
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$98.70
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$652.60
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$97.90
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.70
				8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.80
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.23
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.09
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.57
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.92
							18,271.82	18,271.82
30/sep./2021	000000	I00198		1111-3	CAJA 2021	S/C	$4,297.78	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00198		4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$310.75
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$105.53
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$401.05
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$46.61
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,833.90
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$96.60
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$72.40
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.10
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$211.06
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$196.41
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$42.22
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$100.27
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$664.93
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$47.61
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$5.28
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1.06
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$141.00
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$310.75	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$401.05	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$46.61	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,833.90	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.10	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$196.41	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$42.22	$0.00
				8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$100.27	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$664.93	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$47.61	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5.28	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.06	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.75
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.05
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.61
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,833.90
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.10
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00198		8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.41
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.22
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.27
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.93
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.61
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.28
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$310.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$401.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$46.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,833.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$196.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$42.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$100.27	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$664.93	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$47.61	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5.28	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,833.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.27
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.93
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.61
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.28
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.06
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$310.75	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$401.05	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00198		8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$46.61	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,833.90	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.10	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$196.41	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$42.22	$0.00
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$100.27	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$664.93	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$47.61	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5.28	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.06	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.75
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.05
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.61
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,833.90
				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	$21.10
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.41
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.22
				8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.27
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.93
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.61
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.28
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.06
							16,768.12	16,768.12
30/sep./2021	000000	I00199		1111-3	CAJA 2021	S/C	$3,591.89	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,367.30
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$205.10
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,598.05
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$193.81
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$124.30
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$18.60
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$347.57
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$22.96
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,367.30	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00199		8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$205.10	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,598.05	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$193.81	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$124.30	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$18.60	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$347.57	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$22.96	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.30
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.10
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,598.05
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.81
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.30
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.60
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.57
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,367.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$205.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,598.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.81	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$124.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$18.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$347.57	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$22.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,598.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.81
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.57
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.96
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,367.30	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$205.10	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,598.05	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$193.81	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$124.30	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$18.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$347.57	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$22.96	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.30
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.10
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,598.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00199		8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.81
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.30
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.60
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.57
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.96
							14,367.56	14,367.56
30/sep./2021	000000	I00200		1111-3	CAJA 2021	S/C	$12,874.27	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$870.10
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,238.87
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,697.45
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$130.52
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,301.38
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$247.77
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,110.60
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$345.21
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$422.12
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$424.36
				4149-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,203.15
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$31.10
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.70
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$362.92
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$54.44
				4169-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$60.16
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$221.61
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$44.32
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$1,175.09
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$870.10	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,238.87	$0.00
				8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,697.45	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$130.52	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,301.38	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$247.77	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,110.60	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$345.21	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$422.12	$0.00
				8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$424.36	$0.00
				8120-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,203.15	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$362.92	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00200		8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$54.44	$0.00
				8120-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$60.16	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$221.61	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$44.32	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.10
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,238.87
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.45
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.52
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,301.38
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.77
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,110.60
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.21
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.12
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.36
				8140-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.15
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.92
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.44
				8140-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.16
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.61
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$870.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,238.87	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,697.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$130.52	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,301.38	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$247.77	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,110.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$345.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$422.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$424.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,203.15	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$362.92	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$54.44	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$60.16	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$221.61	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$44.32	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,238.87

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00200		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.52
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,301.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,110.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.15
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.92
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.44
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.16
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.61
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.32
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$870.10	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,238.87	$0.00
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,697.45	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$130.52	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,301.38	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$247.77	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,110.60	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$345.21	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$422.12	$0.00
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$424.36	$0.00
				8140-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,203.15	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$362.92	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$54.44	$0.00
				8140-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$60.16	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$221.61	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$44.32	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.10
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,238.87
				8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.45
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.52
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,301.38
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.77
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,110.60
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00200		8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.12
				8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.36
				8150-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.15
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.92
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.44
				8150-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.16
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.61
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.32
							47,971.81	47,971.81
30/sep./2021	000000	I00201		1111-3	CAJA 2021	S/C	$1,632.90	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$310.75
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$46.61
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,354.76
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$135.60
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$167.81
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$124.30
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$81.60
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$466.10
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$69.90
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$18.60
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$12.20
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$364.20
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$25.87
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$310.75	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$46.61	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,354.76	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$135.60	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$167.81	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$124.30	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$81.60	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$466.10	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$69.90	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$18.60	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$12.20	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$364.20	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$25.87	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00201		8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.61
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,354.76
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.60
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.81
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.30
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$81.60
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$466.10
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69.90
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.60
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.20
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.20
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.87
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$310.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$46.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,354.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$135.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$167.81	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$124.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$81.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$466.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$69.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$18.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$12.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$364.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$25.87	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,354.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.81
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$81.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$466.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.87
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$310.75	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$46.61	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,354.76	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$135.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00201		8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$167.81	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$124.30	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$81.60	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$466.10	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$69.90	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$18.60	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$12.20	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$364.20	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$25.87	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.75
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.61
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,354.76
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.60
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.81
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.30
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$81.60
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$466.10
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69.90
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.60
				8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.20
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.20
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.87
							6,531.60	6,531.60
30/sep./2021	000000	I00202		1111-3	CAJA 2021	S/C	$7,427.33	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,044.75
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$571.02
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$156.71
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,531.85
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$193.20
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$253.50
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$114.20
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$666.65
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$279.70
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$82.40
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$528.30
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$79.20
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$41.90
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$12.30
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$709.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00202		4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$99.81
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$109.64
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,044.75	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$571.02	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$156.71	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,531.85	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$253.50	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$114.20	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$666.65	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$279.70	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$82.40	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$528.30	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$79.20	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$41.90	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$12.30	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$709.80	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$99.81	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.75
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$571.02
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.71
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,531.85
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.50
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.20
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.65
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$279.70
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$82.40
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$528.30
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$79.20
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$41.90
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.30
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.80
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,044.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$571.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$156.71	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,531.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$114.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00202		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$666.65	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$279.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$82.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$528.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$79.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$41.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$12.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$709.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$99.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$571.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.71
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,531.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.65
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$279.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$82.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$528.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$79.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$41.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.81
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,044.75	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$571.02	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$156.71	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,531.85	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$253.50	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$114.20	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$666.65	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$279.70	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$82.40	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$528.30	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$79.20	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$41.90	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$12.30	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$709.80	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$99.81	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00202		8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$571.02
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.71
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,531.85
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.50
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.20
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.65
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$279.70
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$82.40
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$528.30
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$79.20
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$41.90
				8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.30
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.80
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.81
							29,380.40	29,380.40
30/sep./2021	000000	I00203		1111-3	CAJA 2021	S/C	$4,449.88	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$745.80
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,845.73
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$111.88
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,180.85
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$96.60
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$72.40
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$369.14
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$177.13
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$155.40
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$26.50
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$341.80
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$51.30
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$23.30
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.00
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$85.45
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$12.82
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$354.38
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$745.80	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,845.73	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$111.88	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,180.85	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00203		8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$369.14	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$177.13	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$155.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$26.50	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$341.80	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$51.30	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$23.30	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$85.45	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12.82	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.80
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,845.73
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.88
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.85
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.14
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.13
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$155.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$26.50
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$341.80
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.30
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23.30
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.45
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.82
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$745.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,845.73	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$111.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,180.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$369.14	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$177.13	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$155.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$26.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$341.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$51.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$23.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00203		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$85.45	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12.82	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,845.73
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.13
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$155.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$26.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$341.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.45
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.82
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$745.80	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,845.73	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$111.88	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,180.85	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$369.14	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$177.13	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$155.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$26.50	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$341.80	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$51.30	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$23.30	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$85.45	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12.82	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.80
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,845.73
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.88
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.85
				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	$369.14
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00203		8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$155.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$26.50
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$341.80
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.30
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23.30
				8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.00
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.45
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.82
							16,736.38	16,736.38
30/sep./2021	000000	I00204		1111-3	CAJA 2021	S/C	$2,902.63	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$745.80
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$139.30
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$111.87
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,237.40
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$27.86
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$335.61
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$62.20
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$121.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$745.80
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$111.80
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.40
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$18.20
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$301.43
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$45.21
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$26.75
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$745.80	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$139.30	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$111.87	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,237.40	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$27.86	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$335.61	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$62.20	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$121.20	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$745.80	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$111.80	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.40	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$18.20	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$301.43	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$45.21	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00204		8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.80
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.30
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.87
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,237.40
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.86
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.61
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.20
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$121.20
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$745.80
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$111.80
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.40
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.20
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.43
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$745.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$139.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$111.87	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,237.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$27.86	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$335.61	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$62.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$121.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$745.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$111.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$18.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$301.43	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$45.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.87
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,237.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.86
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.61
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$121.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$745.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$111.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00204		8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$745.80	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$139.30	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$111.87	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,237.40	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$27.86	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$335.61	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$62.20	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$121.20	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$745.80	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$111.80	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.40	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$18.20	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$301.43	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$45.21	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.80
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.30
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.87
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,237.40
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.86
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.61
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.20
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$121.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$745.80
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$111.80
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.40
				8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.20
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.43
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.21
							11,530.27	11,530.27
30/sep./2021	000000	I00205		1111-3	CAJA 2021	S/C	$4,853.08	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$310.75
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$46.61
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,618.40
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$96.60
				4149-012	REUBICACIONES	S/C	$0.00	$860.00
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$72.40
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$333.80
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$155.40
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$7.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00205		4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$124.30
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$18.60
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$23.30
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$1.20
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$764.42
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$80.70
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$310.75	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$46.61	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,618.40	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8120-44-012	REUBICACIONES	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$333.80	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$155.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$7.80	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$124.30	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$18.60	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$23.30	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.20	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$764.42	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$80.70	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.75
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.61
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.40
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8140-44-012	REUBICACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.80
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$155.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7.80
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.30
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.60
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23.30
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.20
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.42
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$310.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$46.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,618.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00205		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$333.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$155.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$7.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$124.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$18.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$23.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$764.42	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$80.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$155.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.42
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.70
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$310.75	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$46.61	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,618.40	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8140-44-012	REUBICACIONES	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$333.80	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$155.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$7.80	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$124.30	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$18.60	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$23.30	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.20	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$764.42	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$80.70	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.75
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00205		8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.40
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8150-44-012	REUBICACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.80
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$155.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7.80
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.30
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.60
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23.30
				8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.20
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.42
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.70
							19,412.32	19,412.32
30/sep./2021	000000	I00206		1111-3	CAJA 2021	S/C	$1,709.81	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$124.30
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$18.65
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,305.15
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$280.40
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$195.77
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$31.10
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$60.60
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$372.90
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$55.90
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.70
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.10
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$278.12
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$41.72
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$124.30	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$18.65	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,305.15	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$280.40	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$195.77	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$60.60	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$372.90	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$55.90	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00206		8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$278.12	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$41.72	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.30
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.65
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.15
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.40
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.77
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60.60
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$372.90
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$55.90
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.10
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.12
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$124.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$18.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,305.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$280.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$195.77	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$60.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$372.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$55.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$278.12	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$41.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.77
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$372.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$55.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.12
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.72
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$124.30	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00206		8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$18.65	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,305.15	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$280.40	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$195.77	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$60.60	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$372.90	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$55.90	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.10	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$278.12	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$41.72	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.30
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.65
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.15
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.40
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.77
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60.60
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$372.90
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$55.90
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.10
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.12
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.72
							6,839.24	6,839.24
30/sep./2021	000000	I00207		1111-3	CAJA 2021	S/C	$6,536.94	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,129.55
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$424.49
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$169.43
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,322.50
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$96.60
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$217.30
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$84.90
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$491.85
				4162-001	MULTAS	S/C	$0.00	$884.00
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$248.60
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$43.60
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$497.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00207		4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$74.60
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$37.20
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$6.60
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$474.87
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$67.75
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$81.50
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,129.55	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$424.49	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$169.43	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,322.50	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$217.30	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$84.90	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$491.85	$0.00
				8120-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$248.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$43.60	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$497.20	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$74.60	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$37.20	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$6.60	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$474.87	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$67.75	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,129.55
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.49
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.43
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,322.50
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.30
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.90
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491.85
				8140-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$248.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.60
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$497.20
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$74.60
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37.20
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6.60
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.87
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,129.55	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00207		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$424.49	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$169.43	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,322.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$217.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$84.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$491.85	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$248.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$43.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$497.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$74.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$37.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$6.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$474.87	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$67.75	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,129.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.49
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.43
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,322.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491.85
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$248.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$497.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$74.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.87
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.75
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,129.55	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$424.49	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$169.43	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,322.50	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$217.30	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$84.90	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$491.85	$0.00
				8140-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00207		8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$248.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$43.60	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$497.20	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$74.60	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$37.20	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$6.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$474.87	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$67.75	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,129.55
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.49
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.43
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,322.50
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.30
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.90
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491.85
				8150-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$248.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.60
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$497.20
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$74.60
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37.20
				8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6.60
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.87
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.75
							25,903.26	25,903.26
30/sep./2021	000000	I00208		1111-3	CAJA 2021	S/C	$6,445.14	$0.00
				4144-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$438.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,118.70
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,167.94
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$167.80
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,853.30
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$96.60
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$72.40
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$233.59
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$578.00
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$310.80
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$337.90
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$1,429.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00208		4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$214.40
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$46.60
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$50.70
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$769.11
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$115.36
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$224.24
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,118.70	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,167.94	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$167.80	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,853.30	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$233.59	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$310.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$337.90	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,429.50	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$214.40	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$46.60	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$50.70	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$769.11	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$115.36	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,118.70
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,167.94
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.80
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,853.30
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.59
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$310.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$337.90
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,429.50
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$214.40
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$46.60
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$50.70
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.11
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.36

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00208		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,118.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,167.94	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$167.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,853.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$233.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$310.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$337.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,429.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$214.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$46.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$50.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$769.11	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$115.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,118.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,167.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,853.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$310.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$337.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,429.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$214.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$46.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$50.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.11
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.36
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,118.70	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,167.94	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$167.80	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,853.30	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$233.59	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00208		8140-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$310.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$337.90	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,429.50	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$214.40	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$46.60	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$50.70	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$769.11	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$115.36	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,118.70
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,167.94
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.80
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,853.30
				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	$233.59
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$310.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$337.90
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,429.50
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$214.40
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$46.60
				8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$50.70
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.11
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.36
							25,107.84	25,107.84
30/sep./2021	000000	I00209		1111-3	CAJA 2021	S/C	$2,405.58	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$807.95
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$673.16
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$121.19
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$745.80
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$193.20
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$113.53
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$105.53
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$111.87
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$248.60
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$24.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00209		4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$310.80
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$46.60
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$37.30
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$3.60
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$51.27
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$7.69
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2.64
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$142.75
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$807.95	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$673.16	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$121.19	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$745.80	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$113.53	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$111.87	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$248.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$24.10	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$310.80	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$46.60	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$37.30	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$3.60	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$51.27	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7.69	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.64	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.95
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.16
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.19
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.80
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.53
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.87
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$248.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.10
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$310.80
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$46.60
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37.30
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.60
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.27
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00209		8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$807.95	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$673.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$121.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$745.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$113.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$111.87	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$248.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$24.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$310.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$46.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$37.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$3.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$51.27	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7.69	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.87
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$248.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$310.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$46.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.27
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.69
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.64
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$807.95	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$673.16	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$121.19	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$745.80	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$113.53	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00209		8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$111.87	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$248.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$24.10	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$310.80	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$46.60	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$37.30	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$3.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$51.27	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7.69	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.64	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.95
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.16
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.19
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.80
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.53
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.87
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$248.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.10
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$310.80
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$46.60
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37.30
				8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.60
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.27
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.69
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.64
							9,194.07	9,194.07
30/sep./2021	000000	I00210		1111-3	CAJA 2021	S/C	$12,183.72	$0.00
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,758.00
				4144-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$147.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$932.25
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,498.94
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$628.00
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$139.84
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,557.38
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$193.20
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$699.79
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$527.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00210		4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$266.37
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$157.00
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$62.20
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$400.10
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$979.10
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$107.50
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.40
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$33.90
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$1,148.41
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$83.02
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$29.02
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$5.81
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$898.71
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$105.53
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$932.25	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,498.94	$0.00
				8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$139.84	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,557.38	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$699.79	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$527.65	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$266.37	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,758.00	$0.00
				8120-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$62.20	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$400.10	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$979.10	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$107.50	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.40	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$33.90	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,148.41	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$83.02	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$29.02	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5.81	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$932.25
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,498.94
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00210		8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,557.38
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$699.79
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.65
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.37
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.00
				8140-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.20
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$400.10
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$979.10
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107.50
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.40
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.90
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.41
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.02
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.02
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$932.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,498.94	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$139.84	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,557.38	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$699.79	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$527.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$266.37	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,758.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$62.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$400.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$979.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$107.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$33.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,148.41	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$83.02	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$29.02	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00210		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$932.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,498.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,557.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$699.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.37
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$400.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$979.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.41
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.81
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$932.25	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,498.94	$0.00
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$139.84	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,557.38	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$699.79	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$527.65	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$266.37	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,758.00	$0.00
				8140-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$62.20	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$400.10	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$979.10	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$107.50	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	000000	I00210		8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$33.90	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,148.41	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$83.02	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$29.02	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5.81	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$932.25
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,498.94
				8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.84
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,557.38
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$699.79
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.65
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.37
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.00
				8150-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.20
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$400.10
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$979.10
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$107.50
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.40
				8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.90
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.41
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.02
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.02
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.81
							46,038.75	46,038.75
30/sep./2021	000000	D00120		1120-7	IVA A FAVOR 2021	S/C	$6,778.50	$0.00
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$6,962.67	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$0.00	$13,741.17
							13,741.17	13,741.17
30/sep./2021	000000	D00121		1120-7	IVA A FAVOR 2021	S/C	$9,194.38	$0.00
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$5,009.14	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$0.00	$14,203.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,203.52	14,203.52
01/oct./2021	000000	I00216		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$7,941.00	$0.00
				4149-13	DEVOLUCIONES DE IVA	S/C	$0.00	$7,941.00
				8120-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$7,941.00	$0.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,941.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,941.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,941.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$7,941.00	$0.00
				8150-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,941.00
							31,764.00	31,764.00
30/oct./2021	000000	I00218		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$9,445.00	$0.00
				4149-13	DEVOLUCIONES DE IVA	S/C	$0.00	$9,445.00
				8120-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$9,445.00	$0.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,445.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,445.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,445.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$9,445.00	$0.00
				8150-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,445.00
							37,780.00	37,780.00
30/oct./2021	000000	I00220		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$6,024.00	$0.00
				4149-13	DEVOLUCIONES DE IVA	S/C	$0.00	$6,024.00
				8120-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$6,024.00	$0.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,024.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,024.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,024.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$6,024.00	$0.00
				8150-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,024.00
							24,096.00	24,096.00
31/oct./2021	000000	D00122		8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	S/C	$42.93	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$6.87	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$0.00	$49.80
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42.93	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.93
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42.93	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	D00122		5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$42.93	$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.93
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42.93	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.93
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.93
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$42.93	$0.00
							264.45	264.45
31/oct./2021	000000	D00123		8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	$905.17	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$144.83	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$0.00	$1,050.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$905.17	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.17
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$905.17	$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.17
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$905.17	$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.17
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$905.17	$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.17
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.17
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$905.17	$0.00
							5,575.85	5,575.85
31/oct./2021	GM 000008	P00010	Gasto Modificado	8220-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$13,008.90	$0.00
				8220-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	$12,771.00	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$1,504.67	$0.00
				8220-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	$19,336.40	$0.00
				8220-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$13,128.92	$0.00
				8220-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$11,892.75	$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$808.20	$0.00
				8220-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$30,789.65	$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	$13,623.00	$0.00
				8230-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,008.90
				8230-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,771.00
				8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,504.67
				8230-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,336.40
				8230-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,128.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	GM 000008	P00010	Gasto Modificado	8230-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,892.75
				8230-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$808.20
				8230-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,789.65
				8230-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,623.00
							116,863.49	116,863.49
31/oct./2021	000000	D00124		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$1,516.38	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$242.61	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$0.00	$1,758.99
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,516.38	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,516.38
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,516.38	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,516.38
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,516.38	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,516.38
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,516.38	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,516.38
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,516.38
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,516.38	$0.00
							9,340.89	9,340.89
31/oct./2021	000000	D00125		8270-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	S/C	$2,689.66	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$430.34	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$0.00	$3,120.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,689.66	$0.00
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,689.66
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,689.66	$0.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,689.66
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$2,689.66	$0.00
				2112-1-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,689.66
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,689.66	$0.00
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,689.66
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,689.66
				2112-1-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$2,689.66	$0.00
							16,568.30	16,568.30
31/oct./2021	000000	D00126		8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	S/C	$473.28	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$75.73	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	D00126		1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$0.00	$549.01
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.28
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$473.28	$0.00
							2,915.41	2,915.41
31/oct./2021	000000	D00127		8270-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	S/C	$80.00	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$0.00	$80.00
				8240-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8220-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8250-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8240-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				2112-1-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8260-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8250-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8260-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				2112-1-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
							480.00	480.00
31/oct./2021	000000	D00128		8270-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	S/C	$1,216.80	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$194.69	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	D00128		1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$0.00	$1,411.49
				8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,216.80	$0.00
				8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.80
				8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,216.80	$0.00
				8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.80
				5124-246001	Material Eléctrico	Movimiento Directo Automático	$1,216.80	$0.00
				2112-1-246001	Material Eléctrico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.80
				8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,216.80	$0.00
				8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.80
				8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.80
				2112-1-246001	Material Eléctrico	Movimiento Directo Automático	$1,216.80	$0.00
							7,495.49	7,495.49
31/oct./2021	000000	D00129		8270-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	$689.65	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$110.34	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$0.00	$799.99
				8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$689.65	$0.00
				8220-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.65
				8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$689.65	$0.00
				8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.65
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$689.65	$0.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.65
				8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$689.65	$0.00
				8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.65
				8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.65
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$689.65	$0.00
							4,248.24	4,248.24
31/oct./2021	000000	D00130		8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	$543.71	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$55.79	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$0.00	$599.50
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$543.71	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.71
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$543.71	$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.71
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$543.71	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	D00130		2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.71
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$543.71	$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.71
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.71
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$543.71	$0.00
							3,318.05	3,318.05
31/oct./2021	000000	D00131		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$3,850.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$616.00	$0.00
				1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$0.00	$4,466.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
							23,716.00	23,716.00
31/oct./2021	000000	I00211		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.66	$0.00
				4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	S/C	$0.00	$0.66
							0.66	0.66
31/oct./2021	000000	E00085		8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$68.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$10.88	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$78.88
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	E00085		8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
							418.88	418.88
31/oct./2021	000000	D00132		8270-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	$21,100.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$3,376.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$24,476.00
				8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,100.00	$0.00
				8220-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,100.00
				8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,100.00	$0.00
				8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,100.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$21,100.00	$0.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,100.00
				8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,100.00	$0.00
				8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,100.00
				8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,100.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$21,100.00	$0.00
							129,976.00	129,976.00
31/oct./2021	000000	D00133		8270-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	S/C	$29,336.40	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$4,693.82	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$34,030.22
				8240-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,336.40	$0.00
				8220-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,336.40
				8250-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,336.40	$0.00
				8240-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,336.40
				5125-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$29,336.40	$0.00
				2112-1-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,336.40
				8260-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,336.40	$0.00
				8250-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,336.40
				8260-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,336.40
				2112-1-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$29,336.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							180,712.22	180,712.22
31/oct./2021	000000	D00134		8270-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	$9,000.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$1,440.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$10,440.00
				8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
							55,440.00	55,440.00
31/oct./2021	000000	D00135		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$604.72	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$94.23	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$698.95
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$604.72	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.72
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$604.72	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.72
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$604.72	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.72
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$604.72	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.72
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.72
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$604.72	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,722.55	3,722.55
31/oct./2021	000000	C00129		1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$5,000.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
31/oct./2021	000000	C00130		1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$5,000.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
31/oct./2021	000000	D00136		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$3,173.20	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$496.29	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$3,669.49
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,173.20	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,173.20
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,173.20	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,173.20
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,173.20	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,173.20
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,173.20	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,173.20
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,173.20
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,173.20	$0.00
							19,535.49	19,535.49
31/oct./2021	000000	D00137		8270-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	S/C	$4,232.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$4,232.00
				8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8220-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				5332-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	D00137		8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
							25,392.00	25,392.00
31/oct./2021	000000	E00086		8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$285.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$45.60	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$330.60
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
							1,755.60	1,755.60
31/oct./2021	000000	D00138		8270-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	S/C	$1,724.14	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$275.86	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$2,000.00
				8240-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				8220-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8250-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				8240-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8260-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	D00138		8250-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8260-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
							10,620.70	10,620.70
31/oct./2021	000000	D00139		8270-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	$1,221.60	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$195.46	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$1,417.06
				8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,221.60	$0.00
				8220-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,221.60
				8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,221.60	$0.00
				8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,221.60
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$1,221.60	$0.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,221.60
				8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,221.60	$0.00
				8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,221.60
				8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,221.60
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$1,221.60	$0.00
							7,525.06	7,525.06
31/oct./2021	000000	D00140		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$0.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$0.00	$0.00
				1112-1	BANAMEX CTA 9509738653	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/oct./2021	000000	C00131		1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$10,000.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/oct./2021	000000	E00087		8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$1,050.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$168.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$1,218.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	E00087		8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
							6,468.00	6,468.00
31/oct./2021	000000	I00212		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$150,000.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
31/oct./2021	000000	C00132		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$73,227.98	$0.00
				1123-008	RAMIRO CERON LOZANO	S/C	$9.93	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,811.52
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$66,426.39
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
							439,377.81	439,377.81
31/oct./2021	000000	D00141		8270-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	S/C	$2,689.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$2,689.00
				8240-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,689.00	$0.00
				8220-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,689.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	D00141		8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,689.00	$0.00
				8240-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,689.00
				5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$2,689.00	$0.00
				2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,689.00
				8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,689.00	$0.00
				8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,689.00
				8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,689.00
				2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$2,689.00	$0.00
							16,134.00	16,134.00
31/oct./2021	000000	D00142		8270-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	S/C	$5,377.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$5,377.00
				8240-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,377.00	$0.00
				8220-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,377.00
				8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,377.00	$0.00
				8240-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,377.00
				5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$5,377.00	$0.00
				2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,377.00
				8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,377.00	$0.00
				8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,377.00
				8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,377.00
				2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$5,377.00	$0.00
							32,262.00	32,262.00
31/oct./2021	000000	D00143		8270-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	S/C	$4,705.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$4,705.00
				8240-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,705.00	$0.00
				8220-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,705.00
				8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,705.00	$0.00
				8240-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,705.00
				5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$4,705.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	D00143		2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,705.00
				8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,705.00	$0.00
				8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,705.00
				8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,705.00
				2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$4,705.00	$0.00
							28,230.00	28,230.00
31/oct./2021	000000	D00144		8270-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	S/C	$6,564.46	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$1,050.31	$0.00
				2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	S/C	$0.00	$656.45
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$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
31/oct./2021	000000	D00145		8270-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	S/C	$6,564.46	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$1,050.31	$0.00
				2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	S/C	$0.00	$656.45
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							40,437.07	40,437.07
31/oct./2021	000000	D00146		8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	S/C	$9,020.10	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$1,443.22	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$10,463.32
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,020.10	$0.00
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,020.10
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,020.10	$0.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,020.10
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$9,020.10	$0.00
				2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,020.10
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,020.10	$0.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,020.10
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,020.10
				2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$9,020.10	$0.00
							55,563.82	55,563.82
31/oct./2021	000000	C00133		1123-007	GASTOS POR COMP.GABRIELA LOPEZ	S/C	$3,000.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
31/oct./2021	000000	D00147		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$4,437.93	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$694.29	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$5,132.22
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,437.93	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,437.93
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,437.93	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,437.93
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,437.93	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,437.93
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,437.93	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	D00147		8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,437.93
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,437.93
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,437.93	$0.00
							27,321.87	27,321.87
31/oct./2021	000000	D00148		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$150,000.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
31/oct./2021	000000	D00149		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$3,949.23	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$617.21	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$4,566.44
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,949.23	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,949.23
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,949.23	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,949.23
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,949.23	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,949.23
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,949.23	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,949.23
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,949.23
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,949.23	$0.00
							24,312.59	24,312.59
31/oct./2021	000000	D00150		8270-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	S/C	$11,892.75	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$1,902.84	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$13,795.59
				8240-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,892.75	$0.00
				8220-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,892.75
				8250-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,892.75	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	D00150		8240-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,892.75
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$11,892.75	$0.00
				2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,892.75
				8260-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,892.75	$0.00
				8250-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,892.75
				8260-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,892.75
				2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$11,892.75	$0.00
							73,259.34	73,259.34
31/oct./2021	000000	C00134		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$73,227.98	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,811.52
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$66,416.46
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
							439,367.88	439,367.88
31/oct./2021	000000	C00135		8270-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	$10,250.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$1,640.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$11,890.00
				8240-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,250.00	$0.00
				8220-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,250.00
				8250-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,250.00	$0.00
				8240-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,250.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$10,250.00	$0.00
				2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,250.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	C00135		8260-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,250.00	$0.00
				8250-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,250.00
				8260-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,250.00
				2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$10,250.00	$0.00
							63,140.00	63,140.00
31/oct./2021	000000	I00213		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$146.90	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$9,833.97	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$297.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$152.01	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$146.90	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$2,344.67	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$9,281.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.80	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$146.90	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$3,560.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$1,719.37	$0.00
				1111-3	CAJA 2021	S/C	$0.00	$27,629.52
							27,629.52	27,629.52
31/oct./2021	000000	D00151		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$5,739.25	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$897.98	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$6,637.23
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,739.25	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,739.25
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,739.25	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,739.25
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$5,739.25	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,739.25
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,739.25	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,739.25
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,739.25
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$5,739.25	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							35,333.48	35,333.48
31/oct./2021	000000	I00214		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$5.31	$0.00
				4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	S/C	$0.00	$5.31
							5.31	5.31
31/oct./2021	000000	D00152		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$2,900.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$464.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$3,364.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
							17,864.00	17,864.00
31/oct./2021	000000	D00153		8270-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	S/C	$11,120.70	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$1,779.31	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$12,900.01
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,120.70	$0.00
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,120.70
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,120.70	$0.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,120.70
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$11,120.70	$0.00
				2112-1-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,120.70
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,120.70	$0.00
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,120.70
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,120.70
				2112-1-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$11,120.70	$0.00
							68,503.51	68,503.51
31/oct./2021	000000	D00154		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$14,200.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$2,272.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	D00154		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$16,472.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,200.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,200.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$14,200.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,200.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,200.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,200.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$14,200.00	$0.00
							87,472.00	87,472.00
31/oct./2021	000000	D00155		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$17,600.00	$0.00
				1129-1	IVA ACREDITABLE	S/C	$2,816.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$20,416.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,600.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,600.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,600.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,600.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$17,600.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,600.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,600.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,600.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,600.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$17,600.00	$0.00
							108,416.00	108,416.00
31/oct./2021	000000	D00156		8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$13,623.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$13,623.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,623.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,623.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,623.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,623.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$13,623.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,623.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	D00156		8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,623.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,623.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,623.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$13,623.00	$0.00
							81,738.00	81,738.00
31/oct./2021	000000	D00157		8270-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	S/C	$22,000.00	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$0.00	$22,000.00
				8240-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,000.00
				8250-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,000.00
				5115-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$22,000.00	$0.00
				2111-5-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,000.00
				8260-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,000.00
				8260-01-01-01-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,000.00
				2111-5-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$22,000.00	$0.00
							132,000.00	132,000.00
31/oct./2021	000000	I00215		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$1,632.90	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$7,427.33	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$3,470.50	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$2,545.27	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$4,853.08	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$1,709.81	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$6,536.94	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$4,525.57	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$2,405.59	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$12,183.72	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$9,862.05	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$11,783.55	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$6,109.13	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$3,232.80	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$17.40	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$13,526.16	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$5,166.98	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$3,694.71	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00215		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$5,797.53	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$2,631.55	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$1,535.02	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$4,325.93	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$6,154.85	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$8,281.14	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$6,406.87	$0.00
				1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$3,936.78	$0.00
				1111-3	CAJA 2021	S/C	$0.00	$139,753.16
							139,753.16	139,753.16
31/oct./2021	000000	I00217		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$8,329.00	$0.00
				4149-13	DEVOLUCIONES DE IVA	S/C	$0.00	$8,329.00
				8120-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$8,329.00	$0.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,329.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,329.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,329.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$8,329.00	$0.00
				8150-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,329.00
							33,316.00	33,316.00
31/oct./2021	000000	I00219		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$5,639.00	$0.00
				4149-13	DEVOLUCIONES DE IVA	S/C	$0.00	$5,639.00
				8120-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$5,639.00	$0.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,639.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,639.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,639.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$5,639.00	$0.00
				8150-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,639.00
							22,556.00	22,556.00
31/oct./2021	000000	I00221		1111-3	CAJA 2021	S/C	$9,862.00	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$816.15
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,498.04
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$3,500.25
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$480.78
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$248.60
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$72.40
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$141.25
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$27.97

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00221		4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$9.32
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$875.06
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$10.87
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1.64
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$1,179.67
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$816.15	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,498.04	$0.00
				8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$3,500.25	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$480.78	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$248.60	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$141.25	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$27.97	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$9.32	$0.00
				8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$875.06	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10.87	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1.64	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.15
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,498.04
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.25
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.78
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.60
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.25
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.97
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.32
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.06
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.87
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$816.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,498.04	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,500.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$480.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$248.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$141.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$27.97	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9.32	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$875.06	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10.87	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00221		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,498.04
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.97
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.06
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.87
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.64
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$816.15	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,498.04	$0.00
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$3,500.25	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$480.78	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$248.60	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$141.25	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$27.97	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$9.32	$0.00
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$875.06	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10.87	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1.64	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.15
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,498.04
				8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.25
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.78
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.60
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.25
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.97
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.32
				8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.06
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.87
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.64
							35,908.99	35,908.99
31/oct./2021	000000	I00222		1111-3	CAJA 2021	S/C	$11,783.55	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$745.80
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,100.56
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,083.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00222		4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$111.85
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,754.15
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$72.40
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$620.13
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,263.95
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$320.20
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$153.35
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$270.78
				4149-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,083.10
				4149-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$270.78
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$248.60
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$43.60
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$497.20
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$74.60
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$37.20
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$6.60
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$466.82
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$59.74
				4169-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$81.23
				4169-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$20.31
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$31.11
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$6.23
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$1,175.76
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$745.80	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,100.56	$0.00
				8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,083.10	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$111.85	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,754.15	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$620.13	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,263.95	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$320.20	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$153.35	$0.00
				8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$270.78	$0.00
				8120-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,083.10	$0.00
				8120-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$270.78	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$248.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$43.60	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$497.20	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$74.60	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$37.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00222		8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$6.60	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$466.82	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$59.74	$0.00
				8120-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$81.23	$0.00
				8120-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$20.31	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$31.11	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6.23	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.80
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.56
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,083.10
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.85
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.15
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.13
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.95
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.20
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.35
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.78
				8140-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,083.10
				8140-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.78
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$248.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.60
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$497.20
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$74.60
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37.20
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6.60
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466.82
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.74
				8140-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.23
				8140-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.31
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.11
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.23
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$745.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,100.56	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,083.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$111.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,754.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,083.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$270.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$620.13	$0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00222		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,263.95	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$320.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$153.35	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$270.78	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$248.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$43.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$497.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$74.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$37.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$6.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$466.82	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$59.74	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$81.23	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$20.31	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$31.11	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6.23	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.56
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,083.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,083.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.78
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$248.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$497.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$74.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.74
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.23
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.31
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.11
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.23
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$745.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00222		8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,100.56	$0.00
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,083.10	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$111.85	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,754.15	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$620.13	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,263.95	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$320.20	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$153.35	$0.00
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$270.78	$0.00
				8140-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,083.10	$0.00
				8140-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$270.78	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$248.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$43.60	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$497.20	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$74.60	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$37.20	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$6.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$466.82	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$59.74	$0.00
				8140-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$81.23	$0.00
				8140-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$20.31	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$31.11	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6.23	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.80
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.56
				8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,083.10
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.85
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.15
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.13
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.95
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.20
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.35
				8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.78
				8150-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,083.10
				8150-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.78
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$248.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.60
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$497.20
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$74.60
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00222		8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6.60
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466.82
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.74
				8150-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.23
				8150-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.31
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.11
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.23
							43,606.92	43,606.92
31/oct./2021	000000	I00223		1111-3	CAJA 2021	S/C	$6,256.03	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,926.65
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$969.38
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$288.99
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,107.50
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$289.80
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$193.88
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$466.13
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$528.30
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$82.50
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$870.10
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$130.50
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$79.30
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$12.40
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$461.46
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$69.22
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$186.12
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,926.65	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$969.38	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$288.99	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,107.50	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$289.80	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$193.88	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$466.13	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$528.30	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$82.50	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$870.10	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$130.50	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$79.30	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$12.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$461.46	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00223		8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$69.22	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.65
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$969.38
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.99
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,107.50
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.80
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.88
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466.13
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$528.30
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$82.50
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$870.10
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$130.50
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$79.30
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.40
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$461.46
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,926.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$969.38	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$288.99	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,107.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$289.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$466.13	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$528.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$82.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$870.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$130.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$79.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$12.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$461.46	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$69.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$969.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.99
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,107.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466.13
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$528.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$82.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$870.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$130.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00223		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$79.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$461.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.22
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,926.65	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$969.38	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$288.99	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,107.50	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$289.80	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$193.88	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$466.13	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$528.30	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$82.50	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$870.10	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$130.50	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$79.30	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$12.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$461.46	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$69.22	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.65
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$969.38
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.99
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,107.50
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.80
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.88
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466.13
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$528.30
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$82.50
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$870.10
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$130.50
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$79.30
				8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.40
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$461.46
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.22
							24,465.76	24,465.76
31/oct./2021	000000	I00224		1111-3	CAJA 2021	S/C	$3,232.80	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$248.60
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$335.86
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$912.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00224		4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$37.28
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	S/C	$0.00	$301.80
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$693.50
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$67.18
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$186.45
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$125.40
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$228.18
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$62.20
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$11.70
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$186.50
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$28.00
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.30
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$1.70
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$132.12
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$16.10
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$247.03
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$248.60	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$335.86	$0.00
				8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$912.70	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$37.28	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$301.80	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$693.50	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$67.18	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$186.45	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$125.40	$0.00
				8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$228.18	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$62.20	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$11.70	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$186.50	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.00	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.30	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.70	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$132.12	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$16.10	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.60
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.86
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.70
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.28
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.80
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$693.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00224		8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.18
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.45
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.40
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.18
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.20
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.70
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$186.50
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.30
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.70
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.12
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$248.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$335.86	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$912.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$37.28	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$301.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$693.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$67.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$186.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$125.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$228.18	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$62.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$11.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$186.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$28.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$132.12	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$16.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.86
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$693.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.18
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00224		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$186.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.12
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.10
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$248.60	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$335.86	$0.00
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$912.70	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$37.28	$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	$693.50	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$67.18	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$186.45	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$125.40	$0.00
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$228.18	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$62.20	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$11.70	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$186.50	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.00	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.30	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.70	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$132.12	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$16.10	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.60
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.86
				8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.70
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.28
				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	$693.50
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.18
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.45
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.40
				8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.18
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.20
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.70
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$186.50
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.00
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.30
				8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00224		8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.12
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.10
							12,190.11	12,190.11
31/oct./2021	000000	I00225		1111-3	CAJA 2021	S/C	$6,154.86	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,243.00
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,354.00
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$186.45
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,533.05
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$193.20
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$270.80
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$902.14
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$229.93
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$180.43
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$124.40
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$24.10
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$341.80
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$51.30
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$18.60
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$3.60
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$130.99
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$19.69
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$34.83
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$6.97
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$433.18
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,243.00	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,354.00	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$186.45	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,533.05	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$270.80	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$902.14	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$229.93	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$180.43	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$124.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$24.10	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$341.80	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$51.30	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$18.60	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$3.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00225		8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$130.99	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19.69	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$34.83	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6.97	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,354.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.45
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,533.05
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.80
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.14
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.93
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.43
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.10
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$341.80
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.30
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.60
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.60
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.99
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.69
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.83
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.97
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,243.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,354.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$186.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,533.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$270.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$902.14	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$229.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$180.43	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$124.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$24.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$341.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$51.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$18.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$3.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$130.99	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$19.69	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$34.83	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6.97	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00225		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,354.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,533.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.43
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$341.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.99
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.69
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.83
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.97
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,243.00	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,354.00	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$186.45	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,533.05	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$270.80	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$902.14	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$229.93	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$180.43	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$124.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$24.10	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$341.80	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$51.30	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$18.60	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$3.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$130.99	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19.69	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$34.83	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6.97	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.00
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,354.00
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.45
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,533.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00225		8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.80
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.14
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.93
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.43
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.10
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$341.80
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.30
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.60
				8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.60
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.99
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.69
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.83
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.97
							23,319.90	23,319.90
31/oct./2021	000000	I00226		1111-3	CAJA 2021	S/C	$8,281.13	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$318.10
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$764.29
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$47.71
				4149-007	ABASTO DE PIPAS	S/C	$0.00	$716.30
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,324.95
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$72.40
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$152.86
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,496.50
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$128.19
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$499.31
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$93.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$7.00
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$1.00
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.00
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$1,015.90
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$45.76
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$156.65
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$31.34
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$626.07
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$318.10	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$764.29	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$47.71	$0.00
				8120-44-007	ABASTO DE PIPAS	Movimiento Directo Automático	$716.30	$0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00226		8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,324.95	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$152.86	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,496.50	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$128.19	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$499.31	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$93.20	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$7.00	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.00	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,015.90	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$45.76	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$156.65	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$31.34	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.10
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.29
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.71
				8140-44-007	ABASTO DE PIPAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.30
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.95
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.86
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,496.50
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.19
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.31
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$93.20
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.90
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.76
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.65
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.34
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$318.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$764.29	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$47.71	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$716.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,324.95	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$152.86	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,496.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$128.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$499.31	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00226		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$93.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$7.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,015.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$45.76	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$156.65	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$31.34	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.29
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.71
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.86
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,496.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.31
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$93.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.76
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.65
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.34
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$318.10	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$764.29	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$47.71	$0.00
				8140-44-007	ABASTO DE PIPAS	Movimiento Directo Automático	$716.30	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,324.95	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$72.40	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$152.86	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,496.50	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$128.19	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$499.31	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$93.20	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$7.00	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.00	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,015.90	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$45.76	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00226		8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$156.65	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$31.34	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.10
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.29
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.71
				8150-44-007	ABASTO DE PIPAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.30
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.95
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.40
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.86
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,496.50
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.19
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.31
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$93.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7.00
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.00
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.00
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.90
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.76
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.65
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.34
							31,246.31	31,246.31
31/oct./2021	000000	I00227		1111-3	CAJA 2021	S/C	$6,406.86	$0.00
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$679.60
				4144-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$297.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$310.75
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$570.66
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$46.60
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	S/C	$0.00	$1,078.40
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,603.15
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$96.60
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$114.14
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$207.69
				4162-001	MULTAS	S/C	$0.00	$884.00
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$371.78
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$36.92
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$109.57
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$310.75	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$570.66	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$46.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00227		8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,603.15	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$114.14	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$207.69	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8120-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8120-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$371.78	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$36.92	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.75
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.66
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.60
				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	$1,603.15
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.14
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.69
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				8140-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8140-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.78
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$310.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$570.66	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$46.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,603.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$114.14	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$207.69	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$371.78	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$36.92	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.66
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00227		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,603.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.69
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.78
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.92
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$310.75	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$570.66	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$46.60	$0.00
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,603.15	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$114.14	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$207.69	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$679.60	$0.00
				8140-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8140-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$371.78	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$36.92	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.75
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.66
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.60
				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	$1,603.15
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.14
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.69
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.60
				8150-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8150-61-02-001	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.78
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.92
							25,298.73	25,298.73
31/oct./2021	000000	I00228		1111-3	CAJA 2021	S/C	$4,233.74	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,118.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00228		4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$211.06
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$167.80
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,113.10
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$193.20
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$42.22
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$105.53
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$316.96
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.11
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$186.60
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$21.80
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$248.60
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$37.30
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$27.90
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$3.30
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$352.69
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$52.91
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2.64
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$0.53
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$60.79
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,118.70	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$167.80	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,113.10	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$42.22	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$316.96	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$186.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$21.80	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$248.60	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$37.30	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$27.90	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$3.30	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$352.69	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$52.91	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.64	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.53	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,118.70
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00228		8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,113.10
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.22
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.96
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$186.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21.80
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$248.60
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37.30
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$27.90
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.30
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.69
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.91
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.64
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,118.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$167.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,113.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$42.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$316.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$186.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$21.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$248.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$37.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$27.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$3.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$352.69	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$52.91	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.64	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,118.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,113.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00228		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$186.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$248.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$27.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.69
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.91
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.64
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.53
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,118.70	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$167.80	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,113.10	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$42.22	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$316.96	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$186.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$21.80	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$248.60	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$37.30	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$27.90	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$3.30	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$352.69	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$52.91	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.64	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.53	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,118.70
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.80
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,113.10
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.22
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.96
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$186.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00228		8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$248.60
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37.30
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$27.90
				8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.30
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.69
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.91
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.64
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.53
							16,752.59	16,752.59
31/oct./2021	000000	I00229		1111-3	CAJA 2021	S/C	$13,526.16	$0.00
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$12,413.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$497.20
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$74.58
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$497.20
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$74.58
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$62.20
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.30
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$35.74
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$5.36
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$497.20	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$74.58	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$497.20	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$74.58	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12,413.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$62.20	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.30	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$35.74	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5.36	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.20
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.58
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.20
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.58
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,413.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.20
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.30
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.74
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$497.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$497.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00229		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.58	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$12,413.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$62.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$35.74	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.58
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,413.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.74
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.36
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$497.20	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$74.58	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$497.20	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$74.58	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12,413.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$62.20	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.30	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$35.74	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5.36	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.20
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.58
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.20
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.58
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,413.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.20
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.30
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.74
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.36
							54,104.64	54,104.64
31/oct./2021	000000	I00230		1111-3	CAJA 2021	S/C	$5,166.98	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$559.35
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,447.73
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$83.90
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,643.95
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$96.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00230		4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$289.55
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$211.06
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$237.98
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$124.30
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$60.60
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$404.00
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$60.60
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$18.60
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.10
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$924.86
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$21.22
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$7.91
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1.58
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$318.49
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$559.35	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,447.73	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$83.90	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,643.95	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$289.55	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$237.98	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$124.30	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$60.60	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$404.00	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$60.60	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$18.60	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.10	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$924.86	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$21.22	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7.91	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.58	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.35
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,447.73
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.90
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.95
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.55
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.98
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00230		8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60.60
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$404.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60.60
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.60
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.10
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.86
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.22
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.91
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$559.35	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,447.73	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$83.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,643.95	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$289.55	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$237.98	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$124.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$60.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$404.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$60.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$18.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$924.86	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$21.22	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7.91	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,447.73
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.98
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$404.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00230		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.91
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.58
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$559.35	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,447.73	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$83.90	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,643.95	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$289.55	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$237.98	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$124.30	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$60.60	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$404.00	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$60.60	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$18.60	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.10	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$924.86	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$21.22	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7.91	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.58	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.35
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,447.73
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.90
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.95
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.55
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.98
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.30
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60.60
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$404.00
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60.60
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.60
				8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.10
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.86
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.22
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.91
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.58
							19,712.45	19,712.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00231		1111-3	CAJA 2021	S/C	$3,694.72	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$186.45
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$27.97
				4149-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	S/C	$0.00	$301.80
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,508.91
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$193.20
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$102.71
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$31.10
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.70
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$1,347.86
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$61.62
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$186.45	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$27.97	$0.00
				8120-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$301.80	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,508.91	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$102.71	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,347.86	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$61.62	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.45
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.97
				8140-44-006	CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.80
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,508.91
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.71
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,347.86
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$186.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$27.97	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$301.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,508.91	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$102.71	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,347.86	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00231		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$61.62	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.97
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,508.91
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.71
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,347.86
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.62
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$186.45	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$27.97	$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	$1,508.91	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$102.71	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,347.86	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$61.62	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.45
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.97
				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	$1,508.91
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.71
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,347.86
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.62
							14,778.88	14,778.88
31/oct./2021	000000	I00232		1111-3	CAJA 2021	S/C	$5,797.53	$0.00
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,851.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$903.92
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$401.05
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$126.27
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,804.18
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$135.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00232		4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$233.34
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$100.26
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$217.60
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$73.10
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$621.50
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$74.50
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$28.00
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.80
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$163.93
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$22.27
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$80.21
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$903.92	$0.00
				8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$401.05	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$126.27	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,804.18	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$135.60	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$233.34	$0.00
				8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$100.26	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,851.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$217.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$73.10	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$621.50	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$74.50	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.00	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$163.93	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$22.27	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.92
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.05
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.27
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,804.18
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.60
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.34
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.26
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,851.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$217.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$73.10
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$621.50
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$74.50
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00232		8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.93
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$903.92	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$401.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$126.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,804.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$135.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$233.34	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$100.26	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,851.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$217.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$73.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$621.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$74.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$28.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$163.93	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$22.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,804.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.34
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.26
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,851.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$217.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$73.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$621.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$74.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.93
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.27
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$903.92	$0.00
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$401.05	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$126.27	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,804.18	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$135.60	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$233.34	$0.00
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$100.26	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,851.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00232		8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$217.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$73.10	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$621.50	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$74.50	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.00	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$163.93	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$22.27	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.92
				8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.05
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.27
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,804.18
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.60
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.34
				8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.26
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,851.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$217.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$73.10
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$621.50
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$74.50
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.00
				8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.80
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.93
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.27
							22,949.49	22,949.49
31/oct./2021	000000	I00233		1111-3	CAJA 2021	S/C	$5,275.13	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$468.87
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$666.59
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$91.43
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,318.81
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$36.20
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$112.22
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,371.89
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$134.17
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$274.37
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$31.10
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.70
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$144.65
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$12.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00233		4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$240.08
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$48.02
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$391.39
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$468.87	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$666.59	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$91.43	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,318.81	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$36.20	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$112.22	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,371.89	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$134.17	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$274.37	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$144.65	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12.24	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$240.08	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$48.02	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.87
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.59
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.43
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.81
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.20
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.22
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,371.89
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.17
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.37
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.65
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.24
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.08
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$468.87	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$666.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$91.43	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,318.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$36.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$112.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,371.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$134.17	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$274.37	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00233		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$144.65	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12.24	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$240.08	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$48.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.87
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.43
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,371.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.37
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.65
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.24
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.08
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.02
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$468.87	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$666.59	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$91.43	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,318.81	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$36.20	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$112.22	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,371.89	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$134.17	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$274.37	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$144.65	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12.24	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$240.08	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$48.02	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.87
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.59
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.43
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.81
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.20
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00233		8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,371.89
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.17
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.37
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.65
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.24
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.08
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.02
							19,926.35	19,926.35
31/oct./2021	000000	I00234		1111-3	CAJA 2021	S/C	$20,650.80	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$186.45
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$4,645.00
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$18.65
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$745.80
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$193.20
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$217.30
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$83.90
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,161.25
				4149-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$7,698.20
				4149-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,924.55
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$141.35
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$26.02
				4169-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$912.39
				4169-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$228.10
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$2,468.64
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$186.45	$0.00
				8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$4,645.00	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$18.65	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$745.80	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$217.30	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$83.90	$0.00
				8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,161.25	$0.00
				8120-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$7,698.20	$0.00
				8120-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,924.55	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$141.35	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$26.02	$0.00
				8120-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$912.39	$0.00
				8120-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$228.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00234		8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.45
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,645.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.65
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.80
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.30
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.90
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,161.25
				8140-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,698.20
				8140-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.55
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.35
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.02
				8140-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.39
				8140-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$186.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,645.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$18.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$745.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$217.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$83.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,161.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,698.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,924.55	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$141.35	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$26.02	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$912.39	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$228.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,645.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,161.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,698.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.55
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.35
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.39
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00234		8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$186.45	$0.00
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$4,645.00	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$18.65	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$745.80	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$217.30	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$83.90	$0.00
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,161.25	$0.00
				8140-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$7,698.20	$0.00
				8140-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,924.55	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$141.35	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$26.02	$0.00
				8140-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$912.39	$0.00
				8140-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$228.10	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.45
				8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,645.00
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.65
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.80
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.30
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.90
				8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,161.25
				8150-44-027	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,698.20
				8150-44-028	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.55
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.35
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.02
				8150-61-09-005	RECARGOS AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.39
				8150-61-09-006	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.10
							75,197.28	75,197.28
31/oct./2021	000000	I00235		1111-3	CAJA 2021	S/C	$4,325.93	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$468.87
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$70.33
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,652.37
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$439.45
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$234.40
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$1,427.60
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$2,326.30
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$219.80
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$35.20
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$83.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00235		4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$2,855.14
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$166.17
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$468.87	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$70.33	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,652.37	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$439.45	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$234.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,427.60	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,326.30	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$219.80	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$35.20	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$83.10	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,855.14	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$166.17	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.87
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.33
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,652.37
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.45
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$234.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,427.60
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,326.30
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$219.80
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.20
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$83.10
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,855.14
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$468.87	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$70.33	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,652.37	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$439.45	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$234.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,427.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,326.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$219.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$35.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$83.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,855.14	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$166.17	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.87
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.33
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,652.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00235		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.45
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$234.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,427.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,326.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$219.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$83.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,855.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.17
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$468.87	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$70.33	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,652.37	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$439.45	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$234.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,427.60	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,326.30	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$219.80	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$35.20	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$83.10	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,855.14	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$166.17	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.87
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.33
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,652.37
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.45
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$234.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,427.60
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,326.30
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$219.80
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.20
				8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$83.10
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,855.14
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.17
							17,303.72	17,303.72
31/oct./2021	000000	I00236		1111-3	CAJA 2021	S/C	$9,182.02	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$372.90
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$144.10
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$55.94
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,091.01

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00236		4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$193.20
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$135.60
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$28.82
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$714.38
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$124.30
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$160.80
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$839.10
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$125.90
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$18.70
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$24.10
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$2,506.01
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$205.29
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$27.67
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$372.90	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$144.10	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$55.94	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,091.01	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$135.60	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$28.82	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$714.38	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$124.30	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$160.80	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$839.10	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$125.90	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$18.70	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.10	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,506.01	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$205.29	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.90
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.10
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.94
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,091.01
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.60
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.82
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.38
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.30
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.80
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$839.10
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$125.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00236		8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.70
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.10
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,506.01
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.29
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$372.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$144.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$55.94	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,091.01	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$135.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$28.82	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$714.38	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$124.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$160.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$839.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$125.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$18.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$24.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,506.01	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$205.29	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,091.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.82
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.38
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$839.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$125.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,506.01
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.29
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$372.90	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$144.10	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$55.94	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,091.01	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$135.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00236		8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$28.82	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$714.38	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$124.30	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$160.80	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$839.10	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$125.90	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$18.70	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.10	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,506.01	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$205.29	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.90
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.10
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.94
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,091.01
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.60
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.82
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.38
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$124.30
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.80
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$839.10
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$125.90
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.70
				8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.10
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,506.01
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.29
							36,645.07	36,645.07
31/oct./2021	000000	I00237		1111-3	CAJA 2021	S/C	$8,230.48	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$435.05
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,427.19
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$65.26
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,328.25
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$193.20
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$485.44
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$211.06
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$276.07
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$42.22
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$1,201.38
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$52.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00237		4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$5.28
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1.05
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$506.54
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$435.05	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,427.19	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$65.26	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,328.25	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$485.44	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$276.07	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$42.22	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,201.38	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$52.49	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5.28	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.05	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.05
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.19
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.26
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,328.25
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.44
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.07
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.22
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,201.38
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.49
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.28
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$435.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,427.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$65.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,328.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$485.44	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$276.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$42.22	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,201.38	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$52.49	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5.28	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1.05	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00237		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,328.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,201.38
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.49
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.28
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.05
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$435.05	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,427.19	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$65.26	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,328.25	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$485.44	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$276.07	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$42.22	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,201.38	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$52.49	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5.28	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.05	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.05
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.19
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.26
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,328.25
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.44
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.07
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.22
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,201.38
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.49
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.28
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.05
							31,402.30	31,402.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00238		1111-3	CAJA 2021	S/C	$10,726.15	$0.00
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,758.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$531.02
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$623.84
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$79.65
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,914.89
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$193.20
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$124.77
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,884.81
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$433.59
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$376.95
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$93.30
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$425.30
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$1,010.20
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$112.20
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.00
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$36.80
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$1,777.04
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$125.44
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$94.24
				4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$18.85
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$481.66
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$531.02	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$623.84	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$79.65	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,914.89	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$124.77	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,884.81	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$433.59	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$376.95	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,758.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$93.30	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$425.30	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,010.20	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$112.20	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.00	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$36.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,777.04	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$125.44	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$94.24	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00238		8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$18.85	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.02
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$623.84
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.65
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,914.89
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.77
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.81
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$433.59
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.95
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$93.30
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$425.30
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,010.20
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$112.20
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$36.80
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,777.04
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.44
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.24
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$531.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$623.84	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$79.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,914.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$124.77	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,884.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$433.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$376.95	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,758.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$93.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$425.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,010.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$112.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$36.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,777.04	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$125.44	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$94.24	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$18.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00238		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$623.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,914.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$433.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.95
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$93.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$425.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,010.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$112.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$36.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,777.04
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.44
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.24
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.85
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$531.02	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$623.84	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$79.65	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,914.89	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$193.20	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$124.77	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,884.81	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$433.59	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$376.95	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,758.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$93.30	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$425.30	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,010.20	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$112.20	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.00	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$36.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,777.04	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$125.44	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$94.24	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$18.85	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.02
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$623.84
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00238		8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,914.89
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.20
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.77
				8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.81
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$433.59
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.95
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,758.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$93.30
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$425.30
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,010.20
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$112.20
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.00
				8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$36.80
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,777.04
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.44
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.24
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.85
							41,459.62	41,459.62
31/oct./2021	000000	I00239		1111-3	CAJA 2021	S/C	$6,980.56	$0.00
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,516.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$404.89
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$163.40
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$51.41
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,239.23
				4149-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	$0.00	$253.50
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$32.68
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$317.24
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$93.20
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$42.70
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$341.80
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$51.30
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.00
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$6.40
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$452.99
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$67.25
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$31.37
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$404.89	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$163.40	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$51.41	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00239		8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,239.23	$0.00
				8120-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$253.50	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$32.68	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$317.24	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,516.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$93.20	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$42.70	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$341.80	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$51.30	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.00	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$6.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$452.99	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$67.25	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.89
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.40
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.41
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,239.23
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.50
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.68
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.24
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,516.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$93.20
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$42.70
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$341.80
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.30
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6.40
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.99
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$404.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$163.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$51.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,239.23	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$32.68	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$317.24	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,516.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$93.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$42.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$341.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$51.30	$0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00239		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$6.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$452.99	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$67.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,239.23
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.68
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.24
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,516.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$93.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$42.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$341.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.99
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.25
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$404.89	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$163.40	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$51.41	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,239.23	$0.00
				8140-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$253.50	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$32.68	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$317.24	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,516.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$93.20	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$42.70	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$341.80	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$51.30	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.00	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$6.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$452.99	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$67.25	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.89
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.40
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.41
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,239.23
				8150-44-016	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.50
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00239		8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.24
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,516.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$93.20
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$42.70
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$341.80
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.30
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.00
				8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6.40
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.99
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.25
							27,828.13	27,828.13
31/oct./2021	000000	I00240		1111-3	CAJA 2021	S/C	$6,254.75	$0.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$871.93
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$105.53
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$2,698.00
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$130.78
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$996.23
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.11
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$149.43
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$674.51
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$31.10
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.70
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$72.32
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$10.85
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$559.86
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$871.93	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$2,698.00	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$130.78	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$996.23	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$149.43	$0.00
				8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$674.51	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$72.32	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$10.85	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.93
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,698.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00240		8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.78
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.23
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.43
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.51
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.32
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$871.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,698.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$130.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$996.23	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$149.43	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$674.51	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$72.32	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.23
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.43
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.51
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.32
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.85
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$871.93	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$105.53	$0.00
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$2,698.00	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$130.78	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$996.23	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.11	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$149.43	$0.00
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$674.51	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$31.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00240		8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.70	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$72.32	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$10.85	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.93
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,698.00
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.78
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.23
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.43
				8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.51
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.10
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.70
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.32
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.85
							23,339.42	23,339.42
31/oct./2021	000000	I00241		1111-3	CAJA 2021	S/C	$33,285.41	$0.00
				4144-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$17,441.00
				4144-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$293.00
				4149-002	SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$870.10
				4149-003	SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,378.12
				4149-004	SERVICIO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,797.55
				4149-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$130.48
				4149-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,756.16
				4149-011	FACTIBILIDADES	S/C	$0.00	$96.60
				4149-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$475.66
				4149-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$211.06
				4149-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$627.07
				4149-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$42.22
				4149-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$449.39
				4163-001	BONIFICACION JUB Y PENS	S/C	$0.00	-$62.20
				4163-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	S/C	$0.00	-$1,441.90
				4163-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	S/C	$0.00	-$1,853.70
				4163-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$145.90
				4163-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.40
				4163-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$77.40
				4169-001	RECARGOS	S/C	$0.00	$4,185.74
				4169-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$255.62
				4169-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$7.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00241		4169-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1.59
				2117-3	IVA TRASLADADO	S/C	$0.00	$856.63
				8120-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$870.10	$0.00
				8120-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,378.12	$0.00
				8120-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,797.55	$0.00
				8120-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$130.48	$0.00
				8120-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,756.16	$0.00
				8120-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8120-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$475.66	$0.00
				8120-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				8120-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$627.07	$0.00
				8120-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$42.22	$0.00
				8120-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$449.39	$0.00
				8120-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$17,441.00	$0.00
				8120-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$62.20	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,441.90	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,853.70	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$145.90	$0.00
				8120-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.40	$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$77.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,185.74	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$255.62	$0.00
				8120-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7.92	$0.00
				8120-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.59	$0.00
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.10
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.12
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,797.55
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.48
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,756.16
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.66
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.07
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.22
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.39
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,441.00
				8140-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.20
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,441.90
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,853.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00241		8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$145.90
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.40
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77.40
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,185.74
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.62
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.92
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$870.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,378.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,797.55	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$130.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,756.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$475.66	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$627.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$42.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$449.39	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$17,441.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$62.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,441.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,853.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$145.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$77.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,185.74	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$255.62	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7.92	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,797.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,756.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.66
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.39
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,441.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00241		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,441.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,853.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$145.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,185.74
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.62
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.92
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.59
				8140-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$870.10	$0.00
				8140-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,378.12	$0.00
				8140-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,797.55	$0.00
				8140-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$130.48	$0.00
				8140-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,756.16	$0.00
				8140-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$96.60	$0.00
				8140-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$475.66	$0.00
				8140-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$211.06	$0.00
				8140-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$627.07	$0.00
				8140-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$42.22	$0.00
				8140-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$449.39	$0.00
				8140-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$17,441.00	$0.00
				8140-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	-$62.20	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,441.90	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,853.70	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$145.90	$0.00
				8140-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.40	$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$77.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,185.74	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$255.62	$0.00
				8140-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7.92	$0.00
				8140-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.59	$0.00
				8150-44-002	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.10
				8150-44-003	SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.12
				8150-44-004	SERVICIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,797.55
				8150-44-005	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.48
				8150-44-008	REZAGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,756.16
				8150-44-011	FACTIBILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.60
				8150-44-018	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	000000	I00241		8150-44-019	REZAGOS DE AGUA SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.06
				8150-44-024	REZAGOS DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.07
				8150-44-025	REZAGOS DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.22
				8150-44-026	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.39
				8150-45-001	CONTRATOS Y CONVENIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,441.00
				8150-45-002	CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUB Y PENS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.20
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,441.90
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGOS AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,853.70
				8150-61-03-005	BONIFICACION REZAGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$145.90
				8150-61-03-006	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.40
				8150-61-03-007	BONIFICACION RECARGOS ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77.40
				8150-61-09-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,185.74
				8150-61-09-004	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.62
				8150-61-09-007	RECARGOS AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.92
				8150-61-09-008	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.59
							130,571.75	130,571.75
31/oct./2021	000000	C00136		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/oct./2021	000000	C00137		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/oct./2021	000000	C00138		1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$0.00
				1112-9	BBVA CTA.113030814 2021	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/oct./2021	000000	I00242		1112-8	BANCOMER CTA.116530001	S/C	$6,752.01	$0.00
				1111-3	CAJA 2021	S/C	$0.00	$6,752.01
							6,752.01	6,752.01
						Totales Finales	51,261,059.74	51,261,059.74

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2022 12:31 p. m.

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

C. RAMIRO CERÓN LOZANO
DIRECTOR GENERAL

C. GABRIELA ISBETH LOPEZ CRUZ
SUBDIRECTORA

CSTH Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo. DIRECCIÓN GENERAL

CSTH Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo. ADMINISTRACIÓN