COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

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

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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

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

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

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

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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

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

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

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

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

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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

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

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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

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

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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

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

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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

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

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

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

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

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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

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

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

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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00080		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,313.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$347.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,554.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$990.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,441.39	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$999.56	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$633.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$126.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$672.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$100.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,353.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$157.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$622.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$55.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,075.61	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$345.01	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$182.04	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$36.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,313.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,554.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,441.39
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.56
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$672.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$100.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,353.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$157.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$622.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$55.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,075.61
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.01
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.04
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.41
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$347.07	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,554.10	$0.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

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

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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

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

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

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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

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

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

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

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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,318.06	19,318.06
30/jul./2022	GM 000005	P00007	Gasto Modificado	8220-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	$1,300.00	$0.00
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$1,034.48	$0.00
				8230-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,300.00
				8230-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,034.48
							2,334.48	2,334.48
30/jul./2022	000000	D00191		8270-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	S/C	$1,300.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$208.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$1,508.00
				8240-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8220-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8240-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
							8,008.00	8,008.00
30/jul./2022	000000	D00192		8270-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	S/C	$5,172.41	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$827.59	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$6,000.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,172.41	$0.00
				8220-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,172.41
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,172.41	$0.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,172.41
				5133-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$5,172.41	$0.00
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,172.41
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,172.41	$0.00

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2022	000000	D00194		8250-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8260-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				2112-1-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
							5,310.35	5,310.35
30/jul./2022	000000	D00195		8270-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	$500.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$80.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$580.00
				8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8220-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
							3,080.00	3,080.00
30/jul./2022	000000	C00030		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$73,227.98	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,811.52
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$66,416.46
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
							439,367.88	439,367.88
30/jul./2022	000000	D00196		8270-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	S/C	$5,403.05	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$864.49	$0.00
				2117-10	RETENCION ISR PROVEEDORES	S/C	$0.00	$67.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2022	000000	D00196		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$6,200.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,403.05	$0.00
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,403.05
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,403.05	$0.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,403.05
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$5,403.05	$0.00
				2112-1-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,403.05
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,403.05	$0.00
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,403.05
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,403.05
				2112-1-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$5,403.05	$0.00
							33,282.79	33,282.79
30/jul./2022	000000	D00197		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$1,953.33	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$305.42	$0.00
				8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$603.06	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$94.03	$0.00
				8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$2,100.31	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$329.19	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$5,385.34
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,953.33	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$603.06	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,100.31	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.33
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.06
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.31
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,953.33	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$603.06	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,100.31	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.33
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.06
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.31
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,656.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2022	000000	D00197		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,656.70
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,953.33	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$603.06	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,100.31	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.33
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.06
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.31
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.33
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.06
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.31
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,656.70	$0.00
							28,668.84	28,668.84
30/jul./2022	000000	D00198		8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	S/C	$1,034.48	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$165.52	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$1,200.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,034.48	$0.00
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.48
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,034.48	$0.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.48
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,034.48	$0.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.48
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,034.48	$0.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.48
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.48
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,034.48	$0.00
							6,372.40	6,372.40
30/jul./2022	000000	D00199		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$846.73	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$132.02	$0.00

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2022	000000	D00200		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$9,200.00	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,200.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,200.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,200.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$9,200.00	$0.00
							56,672.00	56,672.00
30/jul./2022	000000	D00201		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$5,043.10	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$806.90	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$5,850.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,043.10	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,043.10
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,043.10	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,043.10
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$5,043.10	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,043.10
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,043.10	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,043.10
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,043.10
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$5,043.10	$0.00
							31,065.50	31,065.50
30/jul./2022	000000	D00202		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$69,436.91	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,540.16
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$62,896.75
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,436.91	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,436.91
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,436.91	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,436.91
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$69,436.91	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2022	000000	D00202		2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,436.91
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,436.91	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,436.91
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,436.91
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$69,436.91	$0.00
							416,621.46	416,621.46
30/jul./2022	000000	C00031		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$3,791.07	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$275.55
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$3,515.52
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,791.07	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,791.07
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,791.07	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,791.07
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$3,791.07	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,791.07
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,791.07	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,791.07
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,791.07
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$3,791.07	$0.00
							22,746.42	22,746.42
30/jul./2022	000000	C00032		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$3,791.07	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$275.55
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$3,515.52
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,791.07	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,791.07
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,791.07	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,791.07
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$3,791.07	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,791.07
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,791.07	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,791.07
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,791.07
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$3,791.07	$0.00
							22,746.42	22,746.42
31/jul./2022	000000	I00166		1111-4	CAJA 2022	S/C	$31,623.39	$0.00
				4144-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$151.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00166		4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,636.14
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$266.41
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$20,813.72
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,528.87
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,728.76
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$345.75
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,078.27
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$415.65
				4149-034	MEDIDOR DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,670.00
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$45,784.55
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$616.02
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$123.08
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$24.61
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$534.80
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$80.20
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$106.90
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$16.00
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$45,515.70
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$730.96
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$266.41	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$20,813.72	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,528.87	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,728.76	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$345.75	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,078.27	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$415.65	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,636.14	$0.00
				8120-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,670.00	$0.00
				8120-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$151.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$534.80	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$80.20	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$106.90	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$16.00	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$45,515.70	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$45,784.55	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$616.02	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$123.08	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$24.61	$0.00

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00166		8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.41
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,813.72
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.87
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.76
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.75
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,078.27
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.65
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.14
				8150-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,670.00
				8150-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$534.80
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$80.20
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$106.90
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.00
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$45,515.70
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,784.55
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.02
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.08
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.61
							124,300.68	124,300.68
31/jul./2022	000000	I00167		1111-4	CAJA 2022	S/C	$9,854.38	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,176.34
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$326.45
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,775.22
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$716.25
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,305.30
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$261.06
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$604.00
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$120.80
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,008.28
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$151.23
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$23.26
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$4.61
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$384.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$57.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$756.90
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$113.50
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$145.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00167		4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$21.80
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$505.90
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$366.58
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$326.45	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,775.22	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$716.25	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,305.30	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$261.06	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$604.00	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.80	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,176.34	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$384.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$57.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$756.90	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$4.61	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$113.50	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$145.30	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$21.80	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$505.90	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,008.28	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$151.23	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$23.26	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.45
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,775.22
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.25
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.30
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.06
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.80
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,176.34
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$384.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$756.90
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.61
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$113.50
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$145.30
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21.80
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$505.90
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.28
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.23
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,176.34	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00167		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$326.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,775.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$716.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,305.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$261.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$604.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$120.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$4.61	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$384.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$57.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$756.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$113.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$145.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$21.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$505.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,008.28	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$151.23	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$23.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,176.34
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,775.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.61
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$384.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$756.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$113.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$145.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$505.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.28
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.23
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.26
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$326.45	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,775.22	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$716.25	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,305.30	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$261.06	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00167		8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$604.00	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.80	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,176.34	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$384.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$57.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$756.90	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$4.61	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$113.50	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$145.30	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$21.80	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$505.90	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,008.28	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$151.23	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$23.26	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.45
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,775.22
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.25
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.30
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.06
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.00
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.80
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,176.34
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$384.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$756.90
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.61
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$113.50
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$145.30
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21.80
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$505.90
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.28
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.23
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.26
							38,317.78	38,317.78
31/jul./2022	000000	I00168		1111-4	CAJA 2022	S/C	$16,132.61	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,288.89
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$497.47
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,973.07
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$895.95
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,721.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00168		4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$544.29
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,116.48
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$223.30
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,457.83
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$218.67
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$100.86
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$20.17
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$192.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$28.80
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$1,441.90
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$736.87
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$497.47	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,973.07	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$895.95	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,721.46	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$544.29	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,116.48	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$223.30	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,288.89	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$1,441.90	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,457.83	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$218.67	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$100.86	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$20.17	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.47
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,973.07
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$895.95
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,721.46
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.29
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.48
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.30
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,288.89
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,441.90
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,457.83
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.67
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.86
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,288.89	$0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00168		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$497.47	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,973.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$895.95	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,721.46	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$544.29	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,116.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$223.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,441.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,457.83	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$218.67	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$100.86	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$20.17	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,288.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.47
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,973.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$895.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,721.46
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.29
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,441.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,457.83
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.67
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.86
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.17
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$497.47	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,973.07	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$895.95	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,721.46	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$544.29	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,116.48	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$223.30	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,288.89	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$1,441.90	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,457.83	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$218.67	$0.00

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00169		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,890.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,801.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$895.51
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.79
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$292.42	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,079.31	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$270.41	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$11,079.33	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,682.09	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,879.62	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$2,890.00	$0.00
				8140-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,801.40	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$895.51	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$27.79	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.42
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.31
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.41
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,079.33
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,682.09
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,879.62
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,890.00
				8150-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,801.40
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$895.51
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.79
							101,154.54	101,154.54
31/jul./2022	000000	I00170		1111-4	CAJA 2022	S/C	$31,459.78	$0.00
				4144-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$2,405.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,152.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00170		4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$172.81
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$21,317.38
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,463.75
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$883.58
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$197.37
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,680.47
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$336.09
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$13,487.57
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,007.49
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$471.10
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$94.22
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$2,875.70
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$331.70
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$1,786.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$158.50
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$9,788.50
				4149-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	S/C	$0.00	$310.00
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$495.57
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$172.81	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$21,317.38	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,463.75	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$883.58	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$197.37	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,680.47	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$336.09	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,152.18	$0.00
				8120-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8120-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$2,405.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,875.70	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$331.70	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,786.80	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$158.50	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$9,788.50	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$13,487.57	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,007.49	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$471.10	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$94.22	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.81

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00170		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,317.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,463.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.37
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.47
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,405.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,875.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$331.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,786.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$158.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,788.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,487.57
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,007.49
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.22
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$172.81	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$21,317.38	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,463.75	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$883.58	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$197.37	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,680.47	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$336.09	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,152.18	$0.00
				8140-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$2,405.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,875.70	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$331.70	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,786.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$158.50	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$9,788.50	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$13,487.57	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,007.49	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$471.10	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$94.22	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00170		8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,317.38
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,463.75
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.58
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.37
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.47
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.09
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.18
				8150-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8150-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,405.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,875.70
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$331.70
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,786.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$158.50
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,788.50
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,487.57
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,007.49
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.10
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.22
							124,352.41	124,352.41
31/jul./2022	000000	I00171		1111-4	CAJA 2022	S/C	$39,460.56	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,880.45
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$432.08
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$24,400.97
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,954.71
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,680.44
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$792.99
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,223.06
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$82.69
				4149-034	MEDIDOR DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,970.00
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$45,226.03
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$728.50
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,053.81
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$67.06
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$608.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$91.20
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$1,296.30
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$194.40
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$204.30

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00171		8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$24,400.97	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,954.71	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,680.44	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$792.99	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,223.06	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$82.69	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,880.45	$0.00
				8140-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$608.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$91.20	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,296.30	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$194.40	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$204.30	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$30.60	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$43,532.10	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$45,226.03	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$728.50	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,053.81	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$67.06	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.08
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,400.97
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,954.71
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.44
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.99
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,223.06
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.69
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.45
				8150-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$608.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$91.20
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,296.30
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$194.40
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$204.30
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$30.60
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43,532.10
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,226.03
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.50
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.81
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.06
							155,068.23	155,068.23

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

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00172		8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$289.00	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,175.50	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$93.60	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$2,108.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,531.01	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$442.53	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$23.74	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4.75	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.24
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,505.11
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.25
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,271.97
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$523.94
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.53
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,048.32
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$416.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,446.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$289.00
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,175.50
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$93.60
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,108.00
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,531.01
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.53
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.74
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.75
							88,405.61	88,405.61
31/jul./2022	000000	I00173		1111-4	CAJA 2022	S/C	$27,279.37	$0.00
				4144-004	CONVENIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,383.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,560.39
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$384.05
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,752.39
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$712.87
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$108.70
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.74
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$434.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00173		4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$86.96
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$7,022.70
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$6,923.20
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$648.17
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$97.21
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$19.03
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$3.80
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$576.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$86.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$669.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$100.40
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$54.60
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$8.20
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$489.20
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$104.36
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$384.05	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,752.39	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$712.87	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$434.80	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$86.96	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,560.39	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$7,022.70	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$6,923.20	$0.00
				8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,383.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$576.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$86.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$669.20	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$100.40	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$54.60	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$8.20	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$489.20	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$648.17	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$97.21	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$19.03	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.80	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.05
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.39
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.87
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00173		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.87
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,022.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,923.20
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,383.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$576.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$86.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$669.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$100.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$54.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$489.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.17
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.21
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.03
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.80
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$384.05	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,752.39	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$712.87	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$434.80	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$86.96	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,560.39	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$7,022.70	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$6,923.20	$0.00
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,383.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$576.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$86.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$669.20	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$100.40	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$54.60	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$8.20	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$489.20	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$648.17	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$97.21	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$19.03	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.80	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00173		8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.39
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.87
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.80
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.96
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,560.39
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,022.70
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,923.20
				8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,383.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$576.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$86.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$669.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$100.40
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$54.60
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8.20
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$489.20
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.17
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.21
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.03
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.80
							108,804.40	108,804.40
31/jul./2022	000000	I00174		1111-4	CAJA 2022	S/C	$8,316.61	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,600.26
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$240.02
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,964.98
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$588.19
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$742.50
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$148.50
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$890.30
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$178.06
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,018.14
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$147.63
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$63.02
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$12.60
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$224.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$33.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$288.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$43.20
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$16.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00174		4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$2.50
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$983.00
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$313.51
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$240.02	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,964.98	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$63.02	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$588.19	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12.60	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$742.50	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$148.50	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$890.30	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$178.06	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,600.26	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$224.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$288.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$43.20	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$16.80	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2.50	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$983.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,018.14	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$147.63	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.02
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,964.98
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.02
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.19
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.60
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.50
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.50
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.30
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.06
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.26
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$288.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.20
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.80
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.50
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$983.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.14
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,600.26	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00174		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$240.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,964.98	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$588.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$742.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$148.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$890.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$178.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$63.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$12.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$224.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$288.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$43.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$16.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$983.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,018.14	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$147.63	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,964.98
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$288.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$983.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.63
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$240.02	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,964.98	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$63.02	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$588.19	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00174		8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$742.50	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$148.50	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$890.30	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$178.06	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,600.26	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$224.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$288.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$43.20	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$16.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2.50	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$983.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,018.14	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$147.63	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.02
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,964.98
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.02
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.19
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.60
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.50
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.50
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.30
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.06
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.26
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$288.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.20
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.50
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$983.00
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.14
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.63
							32,325.91	32,325.91
31/jul./2022	000000	I00175		1111-4	CAJA 2022	S/C	$35,926.39	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,088.16
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$163.20
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$16,182.11
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,875.52
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,631.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00175		4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$526.37
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$6,678.68
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,335.74
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$11,209.68
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$962.91
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$309.28
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$61.85
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$192.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$28.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$8,665.80
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,787.62
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$163.20	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$16,182.11	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,875.52	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,631.87	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$526.37	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6,678.68	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,335.74	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,088.16	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$8,665.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11,209.68	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$962.91	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$309.28	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$61.85	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.20
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,182.11
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,875.52
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,631.87
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.37
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,678.68
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,335.74
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,088.16
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,665.80
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,209.68
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.91
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.28
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,088.16	$0.00

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00175		8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$309.28	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$61.85	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.20
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,182.11
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,875.52
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,631.87
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.37
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,678.68
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,335.74
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,088.16
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,665.80
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,209.68
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.91
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.28
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.85
							138,342.70	138,342.70
31/jul./2022	000000	I00176		1111-4	CAJA 2022	S/C	$26,796.38	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,176.34
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$326.44
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$20,941.41
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,796.58
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$382.20
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$76.44
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$105.53
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.11
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4149-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	S/C	$0.00	$310.00
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$136.80
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$24,085.73
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$753.43
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.11
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$4.22
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$256.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$38.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$446.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$66.90
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$40.50

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

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00176		8150-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.80
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$446.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$66.90
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$40.50
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6.00
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23,779.60
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,085.73
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.43
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.11
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.22
							106,904.60	106,904.60
31/jul./2022	000000	I00177		1111-4	CAJA 2022	S/C	$8,605.36	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,273.32
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$341.00
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,838.75
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$725.80
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,067.75
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$234.21
				4149-021	BAJA DE PADRON	S/C	$0.00	$186.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$555.78
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$83.35
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$576.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$86.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$762.50
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$114.40
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$85.10
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$12.70
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$272.30
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$208.30
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,838.75	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$725.80	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.75	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$234.21	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,273.32	$0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00177		8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$114.40
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$85.10
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.70
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$272.30
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.78
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.35
							33,796.54	33,796.54
31/jul./2022	000000	I00178		1111-4	CAJA 2022	S/C	$4,421.06	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$384.05
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$57.60
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,190.11
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$478.52
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,067.37
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$160.11
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$128.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$19.20
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$8.00
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$1.20
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$723.50
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$57.60	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,190.11	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$478.52	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$384.05	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$19.20	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$8.00	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.20	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$723.50	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,067.37	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$160.11	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.60
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,190.11
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.52
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.05
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00178		8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.20	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$723.50	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,067.37	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$160.11	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.60
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,190.11
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.52
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.05
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.20
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8.00
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.20
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$723.50
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.37
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.11
							17,684.24	17,684.24
31/jul./2022	000000	I00179		1111-4	CAJA 2022	S/C	$15,992.64	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$576.09
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$86.40
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$12,402.63
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$815.81
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$108.70
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.74
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$22,038.66
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$334.64
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$409.50
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$61.40
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$71.20
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$10.70
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$21,634.10
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$20.87
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$86.40	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12,402.63	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$815.81	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00

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

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

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

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00180		8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$55.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$8.40	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$142.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$261.89	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$39.28	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$237.02	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$47.39	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.14
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,705.95
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.90
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,419.90
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.98
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.02
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$379.40
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$56.90
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$55.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8.40
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$142.40
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.89
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.28
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.02
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.39
							23,000.16	23,000.16
31/jul./2022	000000	I00181		1111-4	CAJA 2022	S/C	$11,681.56	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,134.53
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$340.48
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,797.35
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$884.01
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,201.44
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$240.29
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$886.57
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$177.31
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$787.34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00183		8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$320.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$48.00	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$3.60	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$240.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$338.27	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$50.74	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.44
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,309.92
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.48
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.79
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.56
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.30
				8150-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$320.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48.00
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.60
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$240.60
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.27
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.74
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
							27,780.77	27,780.77
31/jul./2022	000000	I00184		1111-4	CAJA 2022	S/C	$17,649.79	$0.00
				4144-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$206.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$837.80
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$125.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00184		4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$10,413.60
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,157.24
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,558.88
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$311.78
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,297.13
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$259.43
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$199.00
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$199.00
				4149-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	S/C	$0.00	$310.00
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,477.08
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$475.28
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$56.88
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$11.38
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$96.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$347.40
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$52.10
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$51.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$7.70
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$6,225.30
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$548.35
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$125.66	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$10,413.60	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,157.24	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,558.88	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$311.78	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,297.13	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$259.43	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$837.80	$0.00
				8120-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8120-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$347.40	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$52.10	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$51.80	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$7.70	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$6,225.30	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,477.08	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$475.28	$0.00

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00184		8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$347.40	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$52.10	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$51.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$7.70	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$6,225.30	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,477.08	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$475.28	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$56.88	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$11.38	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.66
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,413.60
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,157.24
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,558.88
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.78
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,297.13
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.43
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.80
				8150-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$347.40
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.10
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7.70
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,225.30
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,477.08
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.28
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.88
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.38
							68,954.11	68,954.11
31/jul./2022	000000	I00185		1111-4	CAJA 2022	S/C	$27,649.01	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,432.40
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,626.30
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$393.91
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$12,745.67
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,726.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00185		4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,401.76
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$805.14
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$765.39
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$173.73
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,508.84
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$498.95
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.85
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$4.88
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$288.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$43.20
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$3,474.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$455.90
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$1,612.60
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$179.99
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$499.30
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$823.34
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$393.91	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12,745.67	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,726.44	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,401.76	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$805.14	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$765.39	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$173.73	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,626.30	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,432.40	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$288.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$43.20	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$3,474.20	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$455.90	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,612.60	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$179.99	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$499.30	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,508.84	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$498.95	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.85	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4.88	$0.00

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00185		8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$455.90	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,612.60	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$179.99	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$499.30	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,508.84	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$498.95	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.85	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4.88	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.91
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,745.67
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.44
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,401.76
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.14
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.39
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.73
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,626.30
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,432.40
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$288.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.20
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,474.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$455.90
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,612.60
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$179.99
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$499.30
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,508.84
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.95
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.85
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.88
							108,126.02	108,126.02
31/jul./2022	000000	I00186		1111-4	CAJA 2022	S/C	$34,849.28	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,176.35
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$326.45
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$18,559.32
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,957.07
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$4,508.53
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,002.27
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$326.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00186		4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$65.22
				4149-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	S/C	$0.00	$2,370.59
				4149-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	S/C	$0.00	$355.59
				4149-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	S/C	$0.00	$384.42
				4149-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	S/C	$0.00	$57.66
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$12,541.63
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$907.66
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$8.16
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1.62
				4169-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,446.38
				4169-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$216.96
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$256.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$38.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$2,255.90
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$200.40
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$1,987.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$118.80
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$8,524.30
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$944.32
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$326.45	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$18,559.32	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,957.07	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,508.53	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,002.27	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$326.08	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$65.22	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,176.35	$0.00
				8120-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$2,370.59	$0.00
				8120-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$355.59	$0.00
				8120-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$384.42	$0.00
				8120-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$57.66	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,255.90	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$200.40	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,987.80	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$118.80	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$8,524.30	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12,541.63	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$907.66	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00186		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$384.42	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2,255.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$200.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,987.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$118.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$8,524.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,541.63	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$907.66	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8.16	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1.62	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,446.38	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$216.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,176.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,559.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,957.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,508.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,002.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.66
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$355.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.42
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,255.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$200.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,987.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$118.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,524.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,541.63
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$907.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.16
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.62
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,446.38
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.96
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$326.45	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$18,559.32	$0.00

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	000000	I00186		8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$118.80
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,524.30
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,541.63
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$907.66
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.16
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.62
				8150-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,446.38
				8150-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.96
							136,564.16	136,564.16
31/jul./2022	000000	I00187		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$392,270.12	$0.00
				1111-4	CAJA 2022	S/C	$0.00	$392,270.12
							392,270.12	392,270.12
31/ago./2022	000000	I00188		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.78	$0.00
				4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	S/C	$0.00	$0.78
							0.78	0.78
31/ago./2022	000000	D00203		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$775.86	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$124.14	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$900.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$775.86	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.86
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$775.86	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.86
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$775.86	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.86
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$775.86	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.86
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.86
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$775.86	$0.00
							4,779.30	4,779.30
31/ago./2022	000000	D00204		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$158.60	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$25.38	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$183.98
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$158.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	D00204		8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.60
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$158.60	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.60
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$158.60	$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.60
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$158.60	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.60
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.60
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$158.60	$0.00
							976.98	976.98
31/ago./2022	GM 000006	P00008	Gasto Modificado	8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$838.10	$0.00
				8220-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$3,305.00	$0.00
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$625.86	$0.00
				8220-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$21,997.62	$0.00
				8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$838.10
				8230-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,305.00
				8230-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$625.86
				8230-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,997.62
							26,766.58	26,766.58
31/ago./2022	000000	D00205		8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	$838.10	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$94.90	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$933.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$838.10	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.10
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$838.10	$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.10
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$838.10	$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.10
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$838.10	$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.10
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.10

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	D00207		8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,781.25
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$2,781.25	$0.00
							17,122.00	17,122.00
31/ago./2022	000000	D00208		8270-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	S/C	$19,200.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$3,072.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$22,272.00
				8240-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,200.00
				8250-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,200.00
				5125-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$19,200.00	$0.00
				2112-1-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,200.00
				8260-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,200.00
				8260-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,200.00
				2112-1-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$19,200.00	$0.00
							118,272.00	118,272.00
31/ago./2022	000000	D00209		8270-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	S/C	$2,586.21	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$413.79	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$3,000.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				8220-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				5133-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
							15,931.05	15,931.05
31/ago./2022	000000	D00210		8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	S/C	$625.86	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$100.14	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$726.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$625.86	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	D00210		8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.86
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$625.86	$0.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.86
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$625.86	$0.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.86
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$625.86	$0.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.86
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.86
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	$625.86	$0.00
							3,855.30	3,855.30
31/ago./2022	000000	D00211		8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	$328.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$52.48	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$380.48
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
							2,020.48	2,020.48
31/ago./2022	000000	D00212		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$517.24	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$82.76	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$600.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$517.24	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.24
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$517.24	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.24
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$517.24	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	D00212		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.24
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$517.24	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.24
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.24
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$517.24	$0.00
							3,186.20	3,186.20
31/ago./2022	000000	D00213		2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$13,628.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$13,628.00
							13,628.00	13,628.00
31/ago./2022	000000	I00189		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$22,186.00	$0.00
				4149-13	DEVOLUCIONES DE IVA	S/C	$0.00	$22,186.00
							22,186.00	22,186.00
31/ago./2022	000000	D00214		2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$4,976.00	$0.00
				2117-9	RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	S/C	$79.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$5,055.00
							5,055.00	5,055.00
31/ago./2022	000000	D00215		8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$4,394.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$4,394.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	D00215		8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
							26,364.00	26,364.00
31/ago./2022	000000	D00216		8270-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	$8,722.07	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,395.52	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$10,117.59
				8240-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,722.07	$0.00
				8220-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,722.07
				8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,722.07	$0.00
				8240-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,722.07
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$8,722.07	$0.00
				2112-1-247001	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,722.07
				8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,722.07	$0.00
				8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,722.07
				8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,722.07
				2112-1-247001	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$8,722.07	$0.00
							53,727.94	53,727.94
31/ago./2022	000000	D00217		8270-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	$23,305.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$3,728.80	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$27,033.80
				8240-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,305.00	$0.00
				8220-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,305.00
				8250-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,305.00	$0.00
				8240-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,305.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$23,305.00	$0.00
				2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,305.00
				8260-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,305.00	$0.00
				8250-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,305.00
				8260-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,305.00

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

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,122.00	17,122.00
31/ago./2022	000000	D00224		8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	S/C	$3,775.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$604.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$4,379.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,775.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,775.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,775.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,775.00
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$3,775.00	$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,775.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,775.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,775.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,775.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$3,775.00	$0.00
							23,254.00	23,254.00
31/ago./2022	000000	D00225		8270-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	S/C	$5,546.50	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$887.44	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$6,433.94
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,546.50	$0.00
				8220-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,546.50
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,546.50	$0.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,546.50
				5133-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$5,546.50	$0.00
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,546.50
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,546.50	$0.00
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,546.50
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,546.50
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$5,546.50	$0.00
							34,166.44	34,166.44
31/ago./2022	000000	D00226		8270-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	$32,758.62	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$5,241.38	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$38,000.00
				8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,758.62	$0.00
				8220-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,758.62
				8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,758.62	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	D00226		8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,758.62
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$32,758.62	$0.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,758.62
				8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,758.62	$0.00
				8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,758.62
				8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,758.62
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$32,758.62	$0.00
							201,793.10	201,793.10
31/ago./2022	000000	D00227		8270-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	S/C	$6,100.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$976.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$7,076.00
				8240-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,100.00	$0.00
				8220-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,100.00
				8250-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,100.00	$0.00
				8240-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,100.00
				5125-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$6,100.00	$0.00
				2112-1-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,100.00
				8260-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,100.00	$0.00
				8250-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,100.00
				8260-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,100.00
				2112-1-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$6,100.00	$0.00
							37,576.00	37,576.00
31/ago./2022	000000	D00228		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$375.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$60.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$435.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	D00228		8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
							2,310.00	2,310.00
31/ago./2022	000000	D00229		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$7,965.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,274.40	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$9,239.40
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,965.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,965.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,965.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,965.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$7,965.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,965.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,965.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,965.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,965.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$7,965.00	$0.00
							49,064.40	49,064.40
31/ago./2022	000000	D00230		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$12,100.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,936.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$14,036.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,100.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,100.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,100.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,100.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$12,100.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,100.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,100.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,100.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,100.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$12,100.00	$0.00
							74,536.00	74,536.00
31/ago./2022	000000	D00231		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$3,756.14	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$587.36	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$4,343.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	D00231		8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,756.14	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,756.14
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,756.14	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,756.14
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,756.14	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,756.14
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,756.14	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,756.14
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,756.14
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,756.14	$0.00
							23,124.20	23,124.20
31/ago./2022	000000	D00232		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$73,227.98	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,815.71
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$66,412.27
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
							439,367.88	439,367.88
31/ago./2022	000000	C00033		1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$2,016.98	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$2,016.98
							2,016.98	2,016.98
31/ago./2022	000000	D00233		8270-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	$12,000.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,920.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	D00233		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$13,920.00
				8240-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8250-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8260-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8260-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
							73,920.00	73,920.00
31/ago./2022	000000	I00190		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$275,414.38	$0.00
				1111-4	CAJA 2022	S/C	$0.00	$275,414.38
							275,414.38	275,414.38
31/ago./2022	000000	I00191		4169-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$4.80
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$4.80
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$4.80	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.80
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$4.80	$0.00
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.80
							0.00	0.00
31/ago./2022	000000	I00192		1111-4	CAJA 2022	S/C	$11,131.16	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,664.26
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$192.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00192		4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,973.15
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$295.97
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$5,310.53
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,062.12
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$587.85
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$117.57
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$200.58
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$30.08
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$14.70
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2.94
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$416.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$62.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$762.50
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$114.40
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$85.10
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$12.70
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,132.49
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$192.02	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,973.15	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$295.97	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,310.53	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,062.12	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$587.85	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$117.57	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,664.26	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$416.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$62.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$762.50	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$114.40	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$85.10	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$12.70	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$200.58	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$30.08	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$14.70	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.94	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.02
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,973.15
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.97
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,310.53
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,062.12
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.85
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.57

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							41,127.17	41,127.17
31/ago./2022	000000	I00193		1111-4	CAJA 2022	S/C	$24,193.51	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,738.94
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$421.31
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$8,432.66
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,185.42
				4144-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$151.00
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$5,322.34
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,130.45
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,014.65
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$602.93
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,446.15
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$346.66
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$352.05
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$70.40
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$288.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$43.20
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$1,320.90
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$198.20
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$395.90
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$59.30
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$1,426.70
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,611.25
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$421.31	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$8,432.66	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,185.42	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,322.34	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,130.45	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,014.65	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$602.93	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,738.94	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$151.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$288.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$43.20	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,320.90	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$198.20	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$395.90	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$59.30	$0.00

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00193		8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$1,426.70	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,446.15	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$346.66	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$352.05	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$70.40	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.31
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,432.66
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.42
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,322.34
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.45
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,014.65
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.93
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,738.94
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$288.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.20
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,320.90
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$198.20
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$395.90
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59.30
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,426.70
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,446.15
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.66
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.05
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.40
							91,940.29	91,940.29
31/ago./2022	000000	I00194		1111-4	CAJA 2022	S/C	$10,782.74	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$662.30
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$119.65
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$704.11
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$105.61
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$4,811.73
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,010.37
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$450.95
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$90.19
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$51.22
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$7.68

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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00195		8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.73
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,958.16
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$611.84
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.30
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.57
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,124.91
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.90
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21,553.20
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,605.62
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.03
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
							60,954.03	60,954.03
31/ago./2022	000000	I00196		1111-4	CAJA 2022	S/C	$19,106.38	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$960.15
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$144.02
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$9,504.58
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,328.64
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,780.85
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$626.91
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,867.40
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$373.51
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,455.24
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$421.85
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$552.71
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$110.56
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$320.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$48.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$384.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$57.60

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00196		8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,780.85	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$626.91	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,867.40	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$373.51	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,455.24	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$421.85	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$552.71	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$110.56	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$320.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$48.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$384.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$57.60	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$24.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$3.70	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$3,085.70	$0.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.15
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.02
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,504.58
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.64
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,780.85
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.91
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,867.40
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.51
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,455.24
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.85
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.71
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.56
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$320.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$384.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57.60
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.70
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,085.70
							73,714.24	73,714.24
31/ago./2022	000000	I00197		1111-4	CAJA 2022	S/C	$31,133.67	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,413.89
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$212.07
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$25,245.74
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,120.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00197		4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$474.20
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$94.83
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,269.32
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$253.86
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$48,586.64
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$884.79
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$111.44
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$22.28
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$1,939.60
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$291.00
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$772.00
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$115.80
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$46,698.40
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$334.75
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$212.07	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$25,245.74	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,120.26	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$474.20	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$94.83	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,269.32	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$253.86	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,413.89	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,939.60	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$291.00	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$772.00	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$115.80	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$46,698.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$48,586.64	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$884.79	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$111.44	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$22.28	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.07
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,245.74
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.26
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.20
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.83
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269.32
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.86

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00197		8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,586.64
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.79
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.44
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.28
							123,530.43	123,530.43
31/ago./2022	000000	I00198		1111-4	CAJA 2022	S/C	$11,609.95	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,477.92
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$221.70
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,902.27
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$435.31
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,146.30
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$407.52
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,538.14
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$377.19
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$332.63
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$41.33
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$71.06
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$14.21
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$230.70
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$875.07
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$221.70	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,902.27	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$435.31	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,146.30	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$407.52	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,538.14	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$377.19	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,477.92	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$230.70	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$332.63	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$41.33	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$71.06	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$14.21	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.70
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,902.27
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.31
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,146.30
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.52
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,538.14
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.19

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00198		8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$41.33	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$71.06	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$14.21	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.70
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,902.27
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.31
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,146.30
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.52
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,538.14
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.19
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,477.92
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$230.70
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.63
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.33
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.06
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.21
							43,814.59	43,814.59
31/ago./2022	000000	I00199		1111-4	CAJA 2022	S/C	$15,550.69	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,216.19
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$182.42
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$11,456.32
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,594.77
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$112.40
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$22.48
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$844.24
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$168.85
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	S/C	$0.00	$74.60
				4149-021	BAJA DE PADRON	S/C	$0.00	$186.50
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$149.20
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,866.13
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$453.26
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$242.72
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$48.53
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$96.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$1,604.30
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$240.70
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$474.10
				4169-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	-$71.10

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

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00199		8150-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.50
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.20
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,604.30
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$240.70
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$474.10
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,866.13
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.26
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.72
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.53
				8150-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.10
				8150-61-09-009	RECARGOS AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,850.50
							61,651.72	61,651.72
31/ago./2022	000000	I00200		1111-4	CAJA 2022	S/C	$27,010.89	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,700.27
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$408.54
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$18,036.77
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,926.58
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,415.40
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$332.11
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$760.90
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$152.18
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$12,815.18
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$852.10
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$313.62
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$50.85
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$596.90
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$89.50
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$148.30
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$22.30
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$12,360.10
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$425.69
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$408.54	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$18,036.77	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,926.58	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00200		8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,415.40	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$332.11	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$760.90	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$152.18	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,700.27	$0.00
				8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$596.90	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$89.50	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$148.30	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$22.30	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$12,360.10	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12,815.18	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$852.10	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$313.62	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$50.85	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.54
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,036.77
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.58
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.40
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.11
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.90
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.18
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.27
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$596.90
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$89.50
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$148.30
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22.30
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,360.10
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,815.18
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$852.10
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.62
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,700.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$408.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$18,036.77	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,926.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,415.40	$0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00200		8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,700.27	$0.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$596.90	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$89.50	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$148.30	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$22.30	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$12,360.10	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12,815.18	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$852.10	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$313.62	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$50.85	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.54
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,036.77
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.58
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.40
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.11
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.90
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.18
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.27
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$596.90
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$89.50
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$148.30
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22.30
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12,360.10
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,815.18
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$852.10
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.62
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.85
							106,766.49	106,766.49
31/ago./2022	000000	I00201		1111-4	CAJA 2022	S/C	$128,024.64	$0.00
				4144-004	CONVENIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,192.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,520.61
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$528.04
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$108,526.11
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$9,785.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00201		4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$745.05
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$149.01
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$127,838.86
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,475.07
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$195.95
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$39.19
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$352.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$52.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$2,519.30
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$377.80
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$657.30
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$98.70
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$125,130.73
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$143.04
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$528.04	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$108,526.11	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$9,785.74	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$745.05	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$149.01	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,520.61	$0.00
				8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$352.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$52.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$2,519.30	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$377.80	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$657.30	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$98.70	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$125,130.73	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$127,838.86	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,475.07	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$195.95	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$39.19	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.04
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,526.11
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,785.74
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.05
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.01
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,520.61
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00

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

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

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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00202		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,246.99
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.42
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.24
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.85
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$163.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.01
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.15
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.93
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.99
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$81.75	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,643.78	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$396.55	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,246.99	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$649.42	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$844.24	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$168.85	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$545.03	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$224.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$16.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2.50	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$163.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$621.01	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$93.15	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$284.93	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$56.99	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.75
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.78
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.55
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,246.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00202		8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.42
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.24
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.85
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.03
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.50
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$163.80
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.01
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.15
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.93
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.99
							36,670.26	36,670.26
31/ago./2022	000000	I00203		1111-4	CAJA 2022	S/C	$19,883.23	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$737.06
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$110.55
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$9,958.64
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$866.61
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$217.40
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$43.48
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,558.08
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$511.62
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$199.00
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$10,678.07
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$345.02
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$733.10
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$146.62
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$3,926.80
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$275.50
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$5,179.10
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$148.60
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$61.60
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$532.88

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00203		8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$148.60
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$61.60
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,678.07
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.02
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.10
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.62
							77,934.28	77,934.28
31/ago./2022	000000	I00204		1111-4	CAJA 2022	S/C	$3,409.71	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,441.17
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$216.16
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,893.02
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$283.95
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$792.38
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$158.48
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$146.80
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$22.01
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$544.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$81.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$864.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$129.60
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$67.20
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$10.00
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$152.14
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$216.16	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,893.02	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$283.95	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$792.38	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$158.48	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,441.17	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$544.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$81.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$864.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$129.60	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$67.20	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$10.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$146.80	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$22.01	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.16
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,893.02
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.95

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00204		8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$792.38	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$158.48	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,441.17	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$544.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$81.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$864.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$129.60	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$67.20	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$10.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$146.80	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$22.01	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.16
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,893.02
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.95
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.38
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.48
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.17
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$544.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$81.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$864.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$129.60
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$67.20
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10.00
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.80
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.01
							13,182.42	13,182.42
31/ago./2022	000000	I00205		1111-4	CAJA 2022	S/C	$49,556.22	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$320.05
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$48.00
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,292.19
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$122.12
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$7,994.46
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,993.18
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$22,606.89
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$5,646.29
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	S/C	$0.00	$139.60
				4149-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$360.60
				4149-032	SUSPENSION RED GENERAL	S/C	$0.00	$721.20
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$704.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00205		4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$33.45
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,104.14
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$275.89
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$24.00
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$6,118.54
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,292.19	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$122.12	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7,994.46	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,993.18	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$22,606.89	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,646.29	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$320.05	$0.00
				8120-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$360.60	$0.00
				8120-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-032	SUSPENSION RED GENERAL	Movimiento Directo Automático	$721.20	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$704.12	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$33.45	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,104.14	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$275.89	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,292.19
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.12
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,994.46
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,993.18
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,606.89
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,646.29
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.05
				8140-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.60
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-032	SUSPENSION RED GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.20
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.12
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.45
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.14
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$320.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00205		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,292.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$122.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,994.46	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,993.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$22,606.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,646.29	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$360.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$721.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$704.12	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$33.45	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,104.14	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$275.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,292.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,994.46
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,993.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,606.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,646.29
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.12
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.45
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.89
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,292.19	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$122.12	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7,994.46	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,993.18	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$22,606.89	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,646.29	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$320.05	$0.00
				8140-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$360.60	$0.00
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00205		8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-032	SUSPENSION RED GENERAL	Movimiento Directo Automático	$721.20	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$704.12	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$33.45	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,104.14	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$275.89	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,292.19
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.12
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,994.46
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,993.18
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,606.89
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,646.29
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.05
				8150-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.60
				8150-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-032	SUSPENSION RED GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.20
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.12
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.45
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.14
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.89
							179,869.26	179,869.26
31/ago./2022	000000	I00206		1111-4	CAJA 2022	S/C	$3,105.57	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$640.10
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$96.02
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,768.10
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$239.52
				4149-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	S/C	$0.00	$139.60
				4149-024	COPIA DE RECIBO	S/C	$0.00	$37.30
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$417.91
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$30.22
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$160.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$24.00
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$12.00
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$1.80

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00206		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$28.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$417.91	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$30.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.52
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.91
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.22
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$96.02	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,768.10	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$239.52	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$640.10	$0.00
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$12.00	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.80	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$28.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$417.91	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$30.22	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.02
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.10
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.52
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.10
				8150-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				8150-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00207		8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$417.01	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$149.20	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$286.20	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$42.90	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$35.60	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$5.40	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$51.90	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$809.26	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$58.23	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.53
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,345.93
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.66
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.01
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.20
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$286.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$42.90
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35.60
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5.40
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.90
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.26
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.23
							19,300.08	19,300.08
31/ago./2022	000000	I00208		1111-4	CAJA 2022	S/C	$10,324.31	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,121.11
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$168.15
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,574.10
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$686.11
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,272.35
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$254.47
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$497.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$199.00
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				4149-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,970.00
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$951.77
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$142.75
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$160.00

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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00208		8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$93.90
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$951.77
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,121.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$168.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,574.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$686.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,272.35	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$254.47	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$497.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,139.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$170.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$212.10	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$31.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$93.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$951.77	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$142.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,574.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.47
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,139.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$170.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$212.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$93.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$951.77
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.75
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$168.15	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00208		8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,574.10	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$686.11	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,272.35	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$254.47	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,121.11	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$497.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,139.10	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$170.90	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$212.10	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$31.90	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$93.90	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$951.77	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$142.75	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.15
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,574.10
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.11
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.35
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.47
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.11
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,139.10
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$170.90
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$212.10
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31.90
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$93.90
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$951.77
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.75
							40,564.34	40,564.34
31/ago./2022	000000	I00209		1111-4	CAJA 2022	S/C	$2,590.82	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$128.02

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00209		4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$19.20
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$252.32
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$37.85
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,575.59
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$315.13
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$43.83
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$6.57
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$62.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.30
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$16.30
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$2.40
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$302.51
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19.20	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$252.32	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$37.85	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,575.59	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$315.13	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$128.02	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$62.20	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.30	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$16.30	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$43.83	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6.57	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.20
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.32
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.85
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.59
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.13
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.02
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.20
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.30
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.30
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.40
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.83
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.57
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$128.02	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$19.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$252.32	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$37.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,575.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$315.13	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00209		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$62.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$16.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$2.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$43.83	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6.57	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.13
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.83
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.57
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19.20	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$252.32	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$37.85	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,575.59	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$315.13	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$128.02	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$62.20	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.30	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$16.30	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$2.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$43.83	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6.57	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.20
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.32
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.85
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.59
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.13
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.02
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$62.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.30
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.30
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.40
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.83
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,455.75	9,455.75
31/ago./2022	000000	I00210		1111-4	CAJA 2022	S/C	$5,927.56	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,121.19
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$168.16
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,316.93
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$197.53
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,241.52
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$448.31
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$95.58
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$14.33
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3.37
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$0.67
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$96.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.40
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$430.37
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$168.16	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,316.93	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$197.53	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,241.52	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$448.31	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,121.19	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$95.58	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$14.33	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.37	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.67	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.16
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.93
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.53
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,241.52
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.31
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.19
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.58
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.33
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.37
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.67
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,121.19	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00210		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$168.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,316.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$197.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,241.52	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$448.31	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$95.58	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14.33	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3.37	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.67	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,241.52
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.31
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.58
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.37
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.67
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$168.16	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,316.93	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$197.53	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,241.52	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$448.31	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,121.19	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$95.58	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$14.33	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.37	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.67	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.16
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.93
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.53
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,241.52
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.31
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.19
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00210		8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.58
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.33
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.37
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.67
							22,419.13	22,419.13
31/ago./2022	000000	I00211		1111-4	CAJA 2022	S/C	$14,501.41	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$704.11
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$105.60
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,713.35
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$557.00
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$4,914.74
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,176.09
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$902.66
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$180.53
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4149-024	COPIA DE RECIBO	S/C	$0.00	$37.30
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,080.90
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$162.13
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$85.38
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$17.08
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$445.50
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,147.84
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$105.60	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,713.35	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$557.00	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,914.74	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,176.09	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$902.66	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$180.53	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$704.11	$0.00
				8120-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$445.50	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00211		8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,080.90	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$162.13	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$85.38	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$17.08	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.60
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,713.35
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,914.74
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.09
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.66
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.53
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.11
				8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$445.50
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.90
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.13
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.38
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$704.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,713.35	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$557.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,914.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,176.09	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$902.66	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$180.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$445.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,080.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$162.13	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$85.38	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$17.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00211		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,713.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,914.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.66
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$445.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.13
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.38
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.08
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$105.60	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,713.35	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$557.00	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,914.74	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,176.09	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$902.66	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$180.53	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$704.11	$0.00
				8140-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$37.30	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$445.50	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,080.90	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$162.13	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$85.38	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$17.08	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.60
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,713.35
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.00
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,914.74
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.09
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.66
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.53
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00211		8150-44-024	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.30
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$445.50
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.90
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.13
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.38
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.08
							54,562.12	54,562.12
31/ago./2022	000000	I00212		1111-4	CAJA 2022	S/C	$22,896.54	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,505.18
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$225.79
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$7,715.98
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$666.70
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$5,415.75
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,192.05
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$652.20
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$130.44
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$7,230.41
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$342.51
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$57.07
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$11.41
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$224.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$33.60
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$22.40
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$3.40
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$3,111.20
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,182.45
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$225.79	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,715.98	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$666.70	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,415.75	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,192.05	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$652.20	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$130.44	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,505.18	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00212		8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$224.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$22.40	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$3.40	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$3,111.20	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,230.41	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$342.51	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$57.07	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$11.41	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.79
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,715.98
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.70
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,415.75
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.05
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.20
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.44
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.18
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22.40
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.40
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,111.20
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,230.41
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.51
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.07
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,505.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$225.79	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,715.98	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$666.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,415.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,192.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$652.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$130.44	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$224.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00212		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$22.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$3.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$3,111.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7,230.41	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$342.51	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$57.07	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,715.98
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,415.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.44
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,111.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,230.41
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.51
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.41
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$225.79	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,715.98	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$666.70	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,415.75	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,192.05	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$652.20	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$130.44	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,505.18	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$224.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$22.40	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$3.40	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$3,111.20	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,230.41	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00212		8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$342.51	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$57.07	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$11.41	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.79
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,715.98
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.70
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,415.75
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.05
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.20
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.44
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.18
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$224.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22.40
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.40
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,111.20
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,230.41
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.51
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.07
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.41
							88,038.81	88,038.81
31/ago./2022	000000	I00213		1111-4	CAJA 2022	S/C	$19,656.04	$0.00
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$1,303.46
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,024.16
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$153.61
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$6,165.58
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$911.73
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$6,388.76
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,483.63
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$228.60
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$45.72
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$410.51
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$61.60
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$71.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00213		4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$10.70
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$1,291.40
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,672.48
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$240.20
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$8.43
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1.69
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$153.61	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,165.58	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$911.73	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6,388.76	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,483.63	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$228.60	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$45.72	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,024.16	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$410.51	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$61.60	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$71.30	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$10.70	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$1,291.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,672.48	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$240.20	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$8.43	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.69	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.61
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,165.58
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.73
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,388.76
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,483.63
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.60
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.72
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.16
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$410.51
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$61.60
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00213		8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10.70
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,291.40
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,672.48
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.20
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.43
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.69
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,024.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$153.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,165.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$911.73	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,388.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,483.63	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$228.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$45.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$410.51	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$61.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$71.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$10.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,291.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,672.48	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$240.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8.43	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1.69	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,165.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.73
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,388.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,483.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$410.51
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$61.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.30

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00213		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,291.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,672.48
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.69
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$153.61	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6,165.58	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$911.73	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6,388.76	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,483.63	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$228.60	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$45.72	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,024.16	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$410.51	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$61.60	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$71.30	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$10.70	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$1,291.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,672.48	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$240.20	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$8.43	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.69	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.61
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,165.58
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.73
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,388.76
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,483.63
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.60
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.72
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.16
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$410.51
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$61.60
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	I00213		8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10.70
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,291.40
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,672.48
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.20
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.43
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.69
							74,713.78	74,713.78
30/sep./2022	000000	I00214		1111-4	CAJA 2022	S/C	$9,811.54	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$704.11
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$105.60
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,639.83
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$526.31
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,995.83
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$952.93
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$267.90
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$53.58
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$962.37
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$123.69
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$6.70
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1.34
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$96.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$1,666.40
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$250.00
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$386.50
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$58.10
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$843.25
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$105.60	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,639.83	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6.70	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$526.31	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1.34	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,995.83	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$952.93	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$267.90	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$53.58	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$704.11	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00214		8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,666.40	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$250.00	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$386.50	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$58.10	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$962.37	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$123.69	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.60
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,639.83
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.70
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.31
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.34
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,995.83
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.93
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.90
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.58
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.11
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,666.40
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$250.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$386.50
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$58.10
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.37
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.69
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$704.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,639.83	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$526.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,995.83	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$952.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$267.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$53.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1.34	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,666.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$250.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$386.50	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00214		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$58.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$962.37	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$123.69	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,639.83
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,995.83
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.34
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,666.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$250.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$386.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$58.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.37
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.69
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$105.60	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,639.83	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$6.70	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$526.31	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1.34	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,995.83	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$952.93	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$267.90	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$53.58	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$704.11	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$1,666.40	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$250.00	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$386.50	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$58.10	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$962.37	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$123.69	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00214		8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,639.83
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.70
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.31
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.34
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,995.83
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.93
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.90
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.58
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.11
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,666.40
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$250.00
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$386.50
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$58.10
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.37
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.69
							36,716.41	36,716.41
30/sep./2022	000000	I00215		1111-4	CAJA 2022	S/C	$6,257.09	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$448.07
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$67.20
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$800.09
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$80.67
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,437.79
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$532.54
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				4149-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$920.00
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$459.47
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$34.99
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$475.27
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$67.20	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$800.09	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$80.67	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,437.79	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$532.54	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$448.07	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00215		8120-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$459.47	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$34.99	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.20
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.09
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.67
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,437.79
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.54
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.07
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.47
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.99
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$448.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$67.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$800.09	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$80.67	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,437.79	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$532.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$459.47	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$34.99	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.67
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,437.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.47
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.99
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$67.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00215		8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$800.09	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$80.67	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,437.79	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$532.54	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$448.07	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$459.47	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$34.99	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.20
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.09
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.67
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,437.79
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.54
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.07
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.47
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.99
							23,602.55	23,602.55
30/sep./2022	000000	I00216		1111-4	CAJA 2022	S/C	$28,045.82	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,792.28
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$268.83
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,899.82
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$434.96
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$11,957.06
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,523.35
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,667.40
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$533.48
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$149.20
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$591.44
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$88.72
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$398.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00216		4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$79.61
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$160.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$24.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$596.90
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$89.50
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$142.70
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$21.40
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$142.70
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$2,829.01
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$268.83	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,899.82	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$434.96	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$11,957.06	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,523.35	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,667.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$533.48	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,792.28	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$149.20	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$596.90	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$89.50	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$142.70	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$21.40	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$142.70	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$591.44	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$88.72	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$398.06	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$79.61	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.83
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,899.82
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.96
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,957.06
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,523.35
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,667.40
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.48
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.28
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.20
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00216		8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$596.90
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$89.50
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$142.70
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21.40
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$142.70
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.44
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.72
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.06
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,792.28	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$268.83	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,899.82	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$434.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$11,957.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,523.35	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,667.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$533.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$149.20	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$596.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$89.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$142.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$21.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$142.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$591.44	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$88.72	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$398.06	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$79.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.83
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,899.82
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,957.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,523.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00216		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,667.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.20
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$596.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$89.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$142.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$142.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.44
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.06
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.61
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$268.83	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,899.82	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$434.96	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$11,957.06	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,523.35	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,667.40	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$533.48	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,792.28	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$149.20	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$596.90	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$89.50	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$142.70	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$21.40	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$142.70	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$591.44	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$88.72	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$398.06	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$79.61	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.83
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,899.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00216		8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.96
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,957.06
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,523.35
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,667.40
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.48
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.28
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.20
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$596.90
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$89.50
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$142.70
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21.40
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$142.70
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.44
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.72
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.06
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.61
							103,696.25	103,696.25
30/sep./2022	000000	I00217		1111-4	CAJA 2022	S/C	$8,076.17	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,332.27
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$226.39
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,870.66
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$394.27
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,340.58
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$268.12
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$588.69
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$117.74
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$921.99
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$79.89
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$89.05
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$17.81
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$160.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$24.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$320.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00217		4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$48.00
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$29.60
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.40
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$154.70
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$370.41
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$226.39	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,870.66	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$394.27	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,340.58	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$268.12	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$588.69	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$117.74	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,332.27	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$320.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$48.00	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$29.60	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.40	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$154.70	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$921.99	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$79.89	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$89.05	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$17.81	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.39
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.66
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.27
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.58
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.12
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.69
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.74
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.27
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$320.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$29.60
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00217		8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$154.70
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.99
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.89
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.05
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,332.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$226.39	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,870.66	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$394.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,340.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$268.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$588.69	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$117.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$320.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$48.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$29.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$154.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$921.99	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$79.89	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$89.05	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$17.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.39
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.66
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.69
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$320.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$29.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.40

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00217		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$154.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.99
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.89
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.05
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.81
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$226.39	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,870.66	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$394.27	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,340.58	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$268.12	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$588.69	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$117.74	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,332.27	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$320.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$48.00	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$29.60	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.40	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$154.70	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$921.99	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$79.89	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$89.05	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$17.81	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.39
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.66
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.27
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.58
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.12
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.69
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.74
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.27
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$320.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48.00
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$29.60
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00217		8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$154.70
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.99
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.89
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.05
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.81
							31,193.45	31,193.45
30/sep./2022	000000	I00218		1111-4	CAJA 2022	S/C	$8,623.13	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,621.60
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,024.16
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$153.62
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,026.00
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$303.89
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$621.40
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$124.28
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$298.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$199.00
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$359.96
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$53.99
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$128.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$19.20
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$8.00
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$1.20
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$164.00
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$119.33
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$153.62	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,026.00	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$303.89	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$621.40	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$124.28	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,024.16	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$298.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,621.60	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00218		8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$19.20	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$8.00	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.20	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$164.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$359.96	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$53.99	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.62
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,026.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.89
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.40
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.28
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.16
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,621.60
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.20
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.20
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$164.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.96
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.99
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,024.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$153.62	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,026.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$303.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$621.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$124.28	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$298.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,621.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$19.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$8.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$1.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$164.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00218		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$359.96	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$53.99	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,026.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,621.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$164.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.96
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.99
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$153.62	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,026.00	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$303.89	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$621.40	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$124.28	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,024.16	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$298.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,621.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$128.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$19.20	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$8.00	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$1.20	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$164.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$359.96	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$53.99	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.62
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,026.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00218		8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.89
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.40
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.28
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.16
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,621.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$128.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$19.20
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8.00
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.20
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$164.00
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.96
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.99
							34,134.53	34,134.53
30/sep./2022	000000	I00219		1111-4	CAJA 2022	S/C	$9,939.33	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$448.07
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$67.21
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,904.67
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$225.46
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,776.80
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$755.36
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$645.03
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$33.58
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$318.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$47.70
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$43.60
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$6.50
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$725.15
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$67.21	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,904.67	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$225.46	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,776.80	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$755.36	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00219		8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$448.07	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$318.20	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$47.70	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$43.60	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$6.50	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$645.03	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$33.58	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.21
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,904.67
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.46
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,776.80
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.36
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.07
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$318.20
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$47.70
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.60
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6.50
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.03
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$448.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$67.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,904.67	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$225.46	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,776.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$755.36	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$318.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$47.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$43.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$6.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$645.03	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$33.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00219		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,904.67
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.46
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,776.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.36
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$318.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$47.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.03
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.58
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$67.21	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,904.67	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$225.46	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,776.80	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$755.36	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$448.07	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$318.20	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$47.70	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$43.60	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$6.50	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$645.03	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$33.58	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.21
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,904.67
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.46
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,776.80
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.36
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.07
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$318.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$47.70
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.60
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6.50
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00219		8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.58
							37,581.87	37,581.87
30/sep./2022	000000	I00220		1111-4	CAJA 2022	S/C	$8,168.81	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$448.07
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$67.21
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,658.68
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$248.80
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$4,315.51
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$937.43
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$158.30
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$31.65
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$187.43
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$28.11
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3.96
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$0.79
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$605.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$90.80
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$80.90
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$12.10
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$870.87
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$67.21	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,658.68	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$248.80	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,315.51	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$937.43	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$158.30	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$31.65	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$448.07	$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$605.20	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$90.80	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$80.90	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$12.10	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$187.43	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$28.11	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00220		8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.96	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.79	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.21
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,658.68
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.80
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,315.51
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.43
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.30
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.65
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.07
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$605.20
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$90.80
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$80.90
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.10
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.43
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.11
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.96
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$448.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$67.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,658.68	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$248.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,315.51	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$937.43	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$158.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$31.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$605.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$90.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$80.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$12.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$187.43	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$28.11	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3.96	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.79	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00220		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,658.68
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,315.51
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.43
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$605.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$90.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$80.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.11
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.96
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.79
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$67.21	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,658.68	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$248.80	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,315.51	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$937.43	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$158.30	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$31.65	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$448.07	$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$605.20	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$90.80	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$80.90	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$12.10	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$187.43	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$28.11	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.96	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.79	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.21
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,658.68
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.80
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,315.51
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.43
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00220		8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.65
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.07
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$605.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$90.80
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$80.90
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.10
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.43
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.11
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.96
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.79
							30,062.63	30,062.63
30/sep./2022	000000	I00221		1111-4	CAJA 2022	S/C	$14,150.58	$0.00
				4144-002	CONTRATO COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,466.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,313.17
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$196.96
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,845.59
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$766.00
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$127.40
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$25.48
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$326.10
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$65.22
				4149-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$920.00
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,196.29
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$218.72
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$16.31
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$3.26
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$64.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$9.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$352.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$52.80
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$33.60
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$5.00
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$906.00
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$87.08
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$196.96	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,845.59	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$766.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00221		8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$127.40	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$25.48	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$326.10	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$65.22	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,313.17	$0.00
				8120-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
				8120-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,466.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$352.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$52.80	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$5.00	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$906.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,196.29	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$218.72	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$16.31	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.26	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.96
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,845.59
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.40
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.48
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.10
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.22
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,313.17
				8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
				8140-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,466.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$352.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.80
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$906.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,196.29
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.72
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.31
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,313.17	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$196.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,845.59	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00221		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$766.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$127.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$25.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$326.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$65.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,466.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$352.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$52.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$5.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$906.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,196.29	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$218.72	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$16.31	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,313.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,845.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,466.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$352.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$906.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,196.29
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.31
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.26
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$196.96	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,845.59	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$766.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00221		8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$127.40	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$25.48	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$326.10	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$65.22	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,313.17	$0.00
				8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
				8140-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,466.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$64.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$9.60	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$352.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$52.80	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$33.60	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$5.00	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$906.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,196.29	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$218.72	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$16.31	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.26	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.96
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,845.59
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.00
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.40
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.48
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.10
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.22
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,313.17
				8150-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
				8150-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,466.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$64.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$352.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.80
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33.60
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5.00
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$906.00
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,196.29
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.72
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.31
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.26
							56,341.08	56,341.08

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00222		1111-4	CAJA 2022	S/C	$11,019.44	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$737.06
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$110.56
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$4,179.18
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$434.71
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,403.51
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$280.70
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$108.70
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.74
				4149-021	BAJA DE PADRON	S/C	$0.00	$186.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,076.70
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$186.48
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2.72
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$0.54
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$290.34
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$110.56	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,179.18	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$434.71	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,403.51	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$280.70	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$737.06	$0.00
				8120-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$186.50	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,076.70	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$186.48	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.56
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,179.18
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.71
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,403.51
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.70
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.06
				8140-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.50
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,076.70
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.48
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$737.06	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00222		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$110.56	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,179.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$434.71	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,403.51	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$280.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$186.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,076.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$186.48	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.56
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,179.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.71
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,403.51
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,076.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.48
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$110.56	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$4,179.18	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$434.71	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,403.51	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$280.70	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$737.06	$0.00
				8140-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$186.50	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,076.70	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$186.48	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.72	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.56
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,179.18
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.71
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,403.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00222		8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.70
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.06
				8150-44-021	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.50
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,076.70
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.48
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.72
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
							43,206.74	43,206.74
30/sep./2022	000000	I00223		1111-4	CAJA 2022	S/C	$8,819.53	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$228.76
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$34.31
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,376.26
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$167.11
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$4,478.90
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$966.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$634.68
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$61.76
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$871.25
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$34.31	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,376.26	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$167.11	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,478.90	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$966.50	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$228.76	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$634.68	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$61.76	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.31
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376.26
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.11
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,478.90
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.50
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.76
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$634.68
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$228.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$34.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,376.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$167.11	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00223		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,478.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$966.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$634.68	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$61.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,478.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$634.68
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.76
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$34.31	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,376.26	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$167.11	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,478.90	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$966.50	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$228.76	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$634.68	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$61.76	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.31
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376.26
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.11
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,478.90
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.50
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.76
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$634.68
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.76
							32,664.37	32,664.37
30/sep./2022	000000	I00224		1111-4	CAJA 2022	S/C	$1,202.01	$0.00
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$535.70
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$80.40
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$108.70
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$21.74
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$217.40
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$43.48
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$106.30
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$15.90
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$8.15
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00224		2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$62.61
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$535.70	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$80.40	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$106.30	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$15.90	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$8.15	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.63	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.70
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.40
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.30
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.90
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.15
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$535.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$80.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$106.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$15.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8.15	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1.63	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.15
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.63
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$535.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00224		8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$80.40	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$108.70	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$21.74	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$106.30	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$15.90	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$8.15	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.63	$0.00
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.70
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.40
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.70
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.74
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.30
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.90
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.15
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.63
							4,620.21	4,620.21
30/sep./2022	000000	I00225		1111-4	CAJA 2022	S/C	$3,560.32	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$512.08
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$76.81
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,200.54
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$269.84
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$272.00
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$54.40
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$327.60
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$65.52
				4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,024.39
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$90.49
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$8.19
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1.64
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$192.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$28.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$846.40
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$127.00
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$294.50
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$44.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00225		2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$115.12
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$76.81	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,200.54	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$269.84	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1.64	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$54.40	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$327.60	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$65.52	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$512.08	$0.00
				8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$846.40	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$127.00	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$294.50	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$44.20	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,024.39	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$90.49	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$8.19	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.81
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.54
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.84
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.64
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.40
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.60
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.52
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.08
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$846.40
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$127.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$294.50
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44.20
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.39
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.49
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$512.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$76.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,200.54	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00225		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$269.84	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$54.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$327.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$65.52	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1.64	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$846.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$127.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$294.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$44.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,024.39	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$90.49	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.52
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.64
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$846.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$127.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$294.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.39
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.49
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.19
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$76.81	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,200.54	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$269.84	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1.64	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$54.40	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$327.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00225		8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$65.52	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$512.08	$0.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$74.60	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$192.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$846.40	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$127.00	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$294.50	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$44.20	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,024.39	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$90.49	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$8.19	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.81
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.54
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.84
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.64
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.40
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.60
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.52
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.08
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.60
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$192.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$846.40
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$127.00
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$294.50
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44.20
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.39
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.49
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.19
							13,895.92	13,895.92
30/sep./2022	000000	I00226		1111-4	CAJA 2022	S/C	$3,625.78	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$993.13
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$148.95
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,379.05
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$206.85
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$655.48
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$131.10
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00226		4149-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	S/C	$0.00	$139.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$96.15
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$14.42
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$256.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$38.40
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$28.80
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.30
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$125.85
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$148.95	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,379.05	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$206.85	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$655.48	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$131.10	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$993.13	$0.00
				8120-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.30	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$96.15	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$14.42	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.95
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.05
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.85
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.48
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.10
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$993.13
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.30
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.15
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.42

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00226		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$993.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$148.95	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,379.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$206.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$655.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$131.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$96.15	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14.42	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$993.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.15
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.42
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$148.95	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,379.05	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$206.85	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$655.48	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$131.10	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$993.13	$0.00
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$139.60	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00226		8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$28.80	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.30	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$96.15	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$14.42	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.95
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.05
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.85
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.48
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.10
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$993.13
				8150-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.60
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.30
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.15
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.42
							14,125.57	14,125.57
30/sep./2022	000000	I00227		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$1.21	$0.00
				4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	S/C	$0.00	$1.21
							1.21	1.21
30/sep./2022	000000	E00010		8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$974.50	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$155.92	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$1,130.42
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	E00010		2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
							6,002.92	6,002.92
30/sep./2022	000000	D00234		2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$13,628.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$13,628.00
							13,628.00	13,628.00
30/sep./2022	000000	D00235		8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$4,394.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$4,394.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
							26,364.00	26,364.00
30/sep./2022	000000	D00236		8270-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	S/C	$2,586.21	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$413.79	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$3,000.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				8220-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	D00236		8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				5133-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
							15,931.05	15,931.05
30/sep./2022	000000	D00237		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$5,234.02	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$817.81	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$6,051.83
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,234.02	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,234.02
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,234.02	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,234.02
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$5,234.02	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,234.02
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,234.02	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,234.02
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,234.02
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$5,234.02	$0.00
							32,221.93	32,221.93
30/sep./2022	000000	D00238		8270-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	S/C	$862.07	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$137.93	$0.00
				2117-9	RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	S/C	$0.00	$10.78
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$989.22
				8240-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8220-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8250-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8240-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	D00238		5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				2112-1-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8260-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
				8250-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				8260-01-01-01-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.07
				2112-1-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$862.07	$0.00
							5,310.35	5,310.35
30/sep./2022	000000	D00239		2117-9	RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	S/C	$11.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$11.00
							11.00	11.00
30/sep./2022	000000	D00240		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$5,300.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$848.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$6,148.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,300.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,300.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,300.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,300.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$5,300.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,300.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,300.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,300.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,300.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$5,300.00	$0.00
							32,648.00	32,648.00
30/sep./2022	000000	D00241		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$10,600.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,696.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$12,296.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,600.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,600.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,600.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,600.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$10,600.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,600.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,600.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	D00241		8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,600.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$10,600.00	$0.00
							65,296.00	65,296.00
30/sep./2022	000000	D00242		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$3,706.90	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$593.10	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$4,300.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,706.90	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,706.90
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,706.90	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,706.90
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$3,706.90	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,706.90
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,706.90	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,706.90
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,706.90
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$3,706.90	$0.00
							22,834.50	22,834.50
30/sep./2022	000000	D00243		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$8,300.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,328.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$9,628.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,300.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,300.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,300.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,300.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$8,300.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,300.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,300.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,300.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,300.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$8,300.00	$0.00
							51,128.00	51,128.00
30/sep./2022	000000	D00244		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$12,800.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,765.52	$0.00
				8270-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	S/C	$11,034.48	$0.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,034.48	$0.00
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,034.48
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,034.48	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	D00244		8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,034.48
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$11,034.48	$0.00
				2112-1-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,034.48
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,034.48	$0.00
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,034.48
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,034.48
				2112-1-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$11,034.48	$0.00
							67,972.40	67,972.40
30/sep./2022	000000	C00034		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$73,227.98	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,811.52
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$66,416.46
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
							439,367.88	439,367.88
30/sep./2022	000000	C00035		1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$5,000.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
30/sep./2022	GM 000007	P00009	Gasto Modificado	8220-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	$9,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$612.07	$0.00
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$8,322.34	$0.00
				8220-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$3,316.00	$0.00
				8230-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,500.00
				8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$612.07
				8230-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,322.34
				8230-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,316.00
							21,750.41	21,750.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	D00245		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$11,300.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,808.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$13,108.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,300.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,300.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,300.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,300.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$11,300.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,300.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,300.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,300.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,300.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$11,300.00	$0.00
							69,608.00	69,608.00
30/sep./2022	000000	D00246		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$8,400.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,344.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$9,744.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
							51,744.00	51,744.00
30/sep./2022	000000	D00247		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$4,681.67	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$729.96	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$5,411.63
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,681.67	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,681.67
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,681.67	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,681.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	D00247		5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,681.67	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,681.67
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,681.67	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,681.67
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,681.67
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$4,681.67	$0.00
							28,819.98	28,819.98
30/sep./2022	000000	I00228		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$13,062.00	$0.00
				4149-13	DEVOLUCIONES DE IVA	S/C	$0.00	$13,062.00
				8120-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$13,062.00	$0.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,062.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$13,062.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,062.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$13,062.00	$0.00
				8150-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,062.00
							52,248.00	52,248.00
30/sep./2022	000000	D00248		8270-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	S/C	$1,600.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$256.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$1,856.00
				8240-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8220-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8250-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8240-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8260-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8250-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8260-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
							9,856.00	9,856.00
30/sep./2022	000000	D00249		8270-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	S/C	$5,500.00	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$880.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$6,380.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	D00249		8240-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
				8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
				8240-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
				5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
				2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
				8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
				8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
				8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
				2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
							33,880.00	33,880.00
30/sep./2022	000000	D00250		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$73,227.98	$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,815.71
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$66,412.27
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,227.98
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$73,227.98	$0.00
							439,367.88	439,367.88
30/sep./2022	000000	D00251		8270-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	S/C	$3,265.50	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$522.48	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$3,787.98
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,265.50	$0.00
				8220-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,265.50
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,265.50	$0.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,265.50
				5133-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$3,265.50	$0.00
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,265.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	D00251		8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,265.50	$0.00
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,265.50
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,265.50
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	$3,265.50	$0.00
							20,115.48	20,115.48
30/sep./2022	000000	D00252		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$6,850.54	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,096.09	$0.00
				2117-10	RETENCION ISR PROVEEDORES	S/C	$0.00	$85.63
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$7,861.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,850.54	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,850.54
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,850.54	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,850.54
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$6,850.54	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,850.54
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,850.54	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,850.54
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,850.54
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$6,850.54	$0.00
							42,199.33	42,199.33
30/sep./2022	000000	D00253		1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$1,828.81	$0.00
				8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$11,430.07	$0.00
				2117-10	RETENCION ISR PROVEEDORES	S/C	$0.00	$142.88
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$13,116.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,430.07	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,430.07
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,430.07	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,430.07
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$11,430.07	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,430.07
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,430.07	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,430.07
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,430.07
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$11,430.07	$0.00
							70,409.23	70,409.23
30/sep./2022	000000	D00254		8270-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	S/C	$4,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	D00254		1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$640.00	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$4,640.00
				8240-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
							24,640.00	24,640.00
30/sep./2022	000000	C00036		1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$7,148.96	$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$0.00	$7,148.96
							7,148.96	7,148.96
30/sep./2022	000000	I00229		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$20,396.00	$0.00
				4149-13	DEVOLUCIONES DE IVA	S/C	$0.00	$20,396.00
				8120-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$20,396.00	$0.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,396.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$20,396.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,396.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$20,396.00	$0.00
				8150-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,396.00
							81,584.00	81,584.00
30/sep./2022	000000	I00230		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	$381,707.83	$0.00
				1111-4	CAJA 2022	S/C	$0.00	$381,707.83
							381,707.83	381,707.83
30/sep./2022	000000	D00255		8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	S/C	$1,098.00	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$1,098.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	D00255		8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
							6,588.00	6,588.00
30/sep./2022	000000	D00256		8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	$612.07	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$97.93	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$710.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$612.07	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.07
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$612.07	$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.07
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$612.07	$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.07
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$612.07	$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.07
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.07
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$612.07	$0.00
							3,770.35	3,770.35
30/sep./2022	000000	D00257		8270-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	S/C	$1,534.48	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$245.52	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$1,780.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,534.48	$0.00
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.48
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,534.48	$0.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.48
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$1,534.48	$0.00
				2112-1-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.48
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,534.48	$0.00
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.48
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.48
				2112-1-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$1,534.48	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,452.40	9,452.40
30/sep./2022	000000	D00258		8270-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	S/C	$3,316.00	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$3,316.00
				8240-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,316.00	$0.00
				8220-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,316.00
				8250-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,316.00	$0.00
				8240-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,316.00
				5139-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	$3,316.00	$0.00
				2112-1-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,316.00
				8260-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,316.00	$0.00
				8250-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,316.00
				8260-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,316.00
				2112-1-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	$3,316.00	$0.00
							19,896.00	19,896.00
30/sep./2022	000000	D00259		8270-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	S/C	$596.53	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$95.44	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$691.97
				8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$596.53	$0.00
				8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.53
				8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$596.53	$0.00
				8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.53
				5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	$596.53	$0.00
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.53
				8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$596.53	$0.00
				8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.53
				8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.53
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	$596.53	$0.00
							3,674.62	3,674.62
30/sep./2022	000000	D00260		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$2,518.96	$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	$403.03	$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	$0.00	$2,921.99
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,518.96	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,518.96
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,518.96	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,518.96
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$2,518.96	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,518.96

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	D00260		8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,518.96	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,518.96
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,518.96
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$2,518.96	$0.00
							15,516.79	15,516.79
30/sep./2022	000000	I00231		1111-4	CAJA 2022	S/C	$11,510.99	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$835.91
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$125.38
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,082.90
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$300.77
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$4,463.19
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$913.29
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$413.08
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$103.27
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$430.13
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$42.20
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$10.33
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$2.59
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$160.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$24.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$605.20
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$90.80
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$74.50
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$11.20
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$942.85
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$125.38	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,082.90	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$300.77	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,463.19	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$913.29	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$413.08	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$103.27	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$835.91	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$605.20	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$90.80	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$74.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00231		8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$11.20	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$430.13	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$42.20	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$10.33	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.59	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.38
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,082.90
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.77
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,463.19
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$913.29
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.08
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.27
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835.91
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$605.20
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$90.80
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$74.50
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.20
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.13
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.20
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.33
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$835.91	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$125.38	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,082.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$300.77	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,463.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$913.29	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$413.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$103.27	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$605.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$90.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$74.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$11.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$430.13	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$42.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10.33	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00231		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835.91
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,082.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,463.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$913.29
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.27
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$605.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$90.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$74.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.13
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.59
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$125.38	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,082.90	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$300.77	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,463.19	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$913.29	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$413.08	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$103.27	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$835.91	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$605.20	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$90.80	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$74.50	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$11.20	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$430.13	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$42.20	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$10.33	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2.59	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.38
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,082.90
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00231		8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,463.19
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$913.29
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.08
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.27
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835.91
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$605.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$90.80
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$74.50
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.20
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.13
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.20
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.33
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.59
							43,215.41	43,215.41
30/sep./2022	000000	I00232		1111-4	CAJA 2022	S/C	$4,709.83	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$131.80
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$19.77
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$263.60
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$39.53
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,890.28
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$378.06
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,053.31
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$210.66
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$23.07
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3.46
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$26.33
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$5.27
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$565.19
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19.77	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$263.60	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$39.53	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,890.28	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$378.06	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,053.31	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$210.66	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$131.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00232		8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$23.07	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3.46	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$26.33	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5.27	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.77
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263.60
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.53
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.28
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.06
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.31
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.66
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.80
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.07
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.46
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.33
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$131.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$19.77	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$263.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$39.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,890.28	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$378.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,053.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$210.66	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$23.07	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3.46	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$26.33	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.66
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00232		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.27
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19.77	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$263.60	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$39.53	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,890.28	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$378.06	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,053.31	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$210.66	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$131.80	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$23.07	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3.46	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$26.33	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5.27	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.77
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263.60
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.53
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.28
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.06
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.31
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.66
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.80
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.07
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.46
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.33
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.27
							17,143.75	17,143.75
30/sep./2022	000000	I00233		1111-4	CAJA 2022	S/C	$5,047.09	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$256.05
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$38.40
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,282.27
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$329.63
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,641.98
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$328.40
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$217.40
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$43.48
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,009.57
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$117.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00233		4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$19.02
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$3.80
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$970.70
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$145.60
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$386.20
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$57.90
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$357.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$38.40	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,282.27	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$329.63	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,641.98	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$328.40	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$256.05	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$970.70	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$145.60	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$386.20	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$57.90	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,009.57	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$117.29	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$19.02	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.80	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.40
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,282.27
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.63
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,641.98
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.40
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.05
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$970.70
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$145.60
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$386.20
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57.90
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,009.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00233		8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.29
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.02
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$256.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$38.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,282.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$329.63	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,641.98	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$328.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$970.70	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$145.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$386.20	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$57.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,009.57	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$117.29	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$19.02	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,282.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,641.98
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$970.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$145.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$386.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,009.57
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.29
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.80
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$38.40	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,282.27	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$329.63	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00233		8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,641.98	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$328.40	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$217.40	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$43.48	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$256.05	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$970.70	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$145.60	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$386.20	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$57.90	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,009.57	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$117.29	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$19.02	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.80	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.40
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,282.27
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.63
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,641.98
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.40
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.40
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.48
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.05
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$970.70
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$145.60
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$386.20
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57.90
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,009.57
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.29
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.02
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.80
							19,117.36	19,117.36
30/sep./2022	000000	I00234		1111-4	CAJA 2022	S/C	$5,451.17	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$576.12
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$86.41
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,401.93
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$353.72
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$758.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00234		4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$151.74
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$243.60
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$48.72
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$99.50
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$522.65
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$72.83
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$6.09
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1.21
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$164.00
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$192.45
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$86.41	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,401.93	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$353.72	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$758.70	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$151.74	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$243.60	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$48.72	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$576.12	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$164.00	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$522.65	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$72.83	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6.09	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.21	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.41
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,401.93
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.72
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.70
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.74
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.60
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.72
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.12
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$164.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.65
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.83
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.09
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$576.12	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00234		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$86.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,401.93	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$353.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$758.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$151.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$243.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$48.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$164.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$522.65	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$72.83	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6.09	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1.21	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,401.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$164.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.65
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.83
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.09
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.21
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$86.41	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,401.93	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$353.72	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$758.70	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$151.74	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$243.60	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$48.72	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$576.12	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$164.00	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$522.65	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$72.83	$0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00234		8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6.09	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1.21	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.41
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,401.93
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.72
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.70
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.74
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.60
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.72
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.12
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$164.00
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.65
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.83
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.09
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.21
							21,227.33	21,227.33
30/sep./2022	000000	I00235		1111-4	CAJA 2022	S/C	$4,375.92	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$448.10
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$67.20
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$2,090.01
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$313.49
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$696.55
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$139.31
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$711.06
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$142.21
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$369.56
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$55.43
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$17.78
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$3.56
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$32.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$4.80
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$628.90
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$94.30
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$164.00
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$24.60
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$270.26
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$67.20	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,090.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00235		8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$313.49	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$696.55	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$139.31	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$711.06	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$142.21	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$448.10	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$628.90	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$94.30	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$164.00	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.60	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$369.56	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$55.43	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$17.78	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.56	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.20
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.01
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.49
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.55
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.31
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.06
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.21
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.10
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$628.90
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$94.30
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$164.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.60
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.56
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.43
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.78
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.56
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$448.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$67.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,090.01	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$313.49	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$696.55	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$139.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$711.06	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$142.21	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00235		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$628.90	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$94.30	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$164.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$24.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$369.56	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$55.43	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$17.78	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3.56	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.49
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.21
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$628.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$94.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$164.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.56
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.78
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.56
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$67.20	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$2,090.01	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$313.49	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$696.55	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$139.31	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$711.06	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$142.21	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$448.10	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$4.80	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$628.90	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$94.30	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$164.00	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.60	$0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00235		8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$369.56	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$55.43	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$17.78	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3.56	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.20
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.01
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.49
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.55
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.31
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.06
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.21
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.10
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$628.90
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$94.30
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$164.00
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.60
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.56
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.43
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.78
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.56
							16,692.90	16,692.90
30/sep./2022	000000	I00236		1111-4	CAJA 2022	S/C	$9,289.02	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$896.16
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$134.41
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,340.49
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$201.07
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,872.32
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$802.62
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,153.80
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$230.76
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$135.14
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$20.27
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$66.89
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$13.37
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$160.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$24.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$256.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$38.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00236		4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$22.40
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$3.40
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$43.60
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$969.52
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$134.41	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,340.49	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$201.07	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,872.32	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$802.62	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,153.80	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$230.76	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$896.16	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$22.40	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$3.40	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$43.60	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$135.14	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$20.27	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$66.89	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$13.37	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.41
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.49
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.07
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,872.32
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.62
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,153.80
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.76
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.16
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22.40
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.40
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.60
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.14
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.27
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.89
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.37

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00236		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$896.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$134.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,340.49	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$201.07	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,872.32	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$802.62	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,153.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$230.76	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$22.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$3.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$43.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$135.14	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$20.27	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$66.89	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$13.37	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.49
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,872.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,153.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.76
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.27
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.89
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.37
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$134.41	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,340.49	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$201.07	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,872.32	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00236		8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$802.62	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,153.80	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$230.76	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$896.16	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$160.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$24.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$256.00	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$38.40	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$22.40	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$3.40	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$43.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$135.14	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$20.27	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$66.89	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$13.37	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.41
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.49
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.07
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,872.32
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.62
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,153.80
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.76
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.16
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$160.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$256.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.40
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22.40
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.40
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43.60
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.14
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.27
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.89
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.37
							34,247.52	34,247.52
30/sep./2022	000000	I00237		1111-4	CAJA 2022	S/C	$50,404.12	$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,810.80
				4144-004	CONVENIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$19,554.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,889.27
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$283.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00237		4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$11,317.32
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,049.76
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$5,885.78
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,310.75
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,332.10
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$666.42
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$12,641.32
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$410.76
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$176.33
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$35.27
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$320.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$48.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	$0.00	-$4,738.80
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$358.50
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	$0.00	-$6,300.60
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$202.40
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$2,009.18
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$283.36	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11,317.32	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,049.76	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,885.78	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,310.75	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,332.10	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$666.42	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,889.27	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19,554.00	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$320.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$48.00	$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$4,738.80	$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$358.50	$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$6,300.60	$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$202.40	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12,641.32	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$410.76	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$176.33	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$35.27	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.36
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,317.32
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.76
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,885.78
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00237		8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,332.10
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.42
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,889.27
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,554.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$320.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,738.80
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$358.50
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,300.60
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$202.40
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,641.32
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.76
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.33
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,889.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$283.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$11,317.32	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,049.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,885.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,310.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,332.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$666.42	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$19,554.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$320.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$48.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$4,738.80	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$358.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$6,300.60	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$202.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,641.32	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$410.76	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$176.33	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$35.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,889.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,317.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,885.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,332.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00237		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.42
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,554.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$320.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,738.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$358.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,300.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$202.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,641.32
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.76
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.27
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$283.36	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$11,317.32	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,049.76	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,885.78	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,310.75	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,332.10	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$666.42	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,889.27	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,810.80	$0.00
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$19,554.00	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$320.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$48.00	$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-$4,738.80	$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$358.50	$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-$6,300.60	$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$202.40	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$12,641.32	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$410.76	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$176.33	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$35.27	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.36
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,317.32
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.76
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,885.78
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.75
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,332.10
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.42
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,889.27
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00237		8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,554.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$320.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48.00
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,738.80
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$358.50
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,300.60
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$202.40
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,641.32
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.76
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.33
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.27
							195,588.94	195,588.94
30/sep./2022	000000	I00238		1111-4	CAJA 2022	S/C	$8,939.87	$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,121.12
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$168.17
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,210.61
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$181.59
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$4,139.68
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$964.27
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	$0.00	$199.00
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$165.65
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$24.85
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	$0.00	-$96.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	-$14.40
				4163-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	S/C	$0.00	-$40.80
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	$0.00	$816.63
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$168.17	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,210.61	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$181.59	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,139.68	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$964.27	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,121.12	$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$40.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$165.65	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$24.85	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00238		8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.17
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.61
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.59
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,139.68
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.27
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.12
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$40.80
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.65
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,121.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$168.17	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,210.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$181.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,139.68	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$964.27	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-$40.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$165.65	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$24.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,139.68
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$40.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.65
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.85
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$168.17	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,210.61	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$181.59	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	I00238		8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,139.68	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$964.27	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,121.12	$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$99.50	$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-$96.00	$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-$14.40	$0.00
				8140-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	-$40.80	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$165.65	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$24.85	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.17
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.61
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.59
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,139.68
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.27
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.12
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.50
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$96.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14.40
				8150-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$40.80
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.65
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.85
							33,309.59	33,309.59
						Totales Finales	46,923,527.98	46,923,527.98

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2022 11:20 a. m.

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

C. RAMIRO CERON LOZANO
DIRECTOR GENERAL

C. GABRIELA IBETH LOPEZ CRUZ
SUBDIRECTORA

CASTH Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo. DIRECCIÓN GENERAL

CASTH Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo. ADMINISTRACIÓN