



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

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 05/oct./2022
 hora de Impresión | 09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100214		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
				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



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100214		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
				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



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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100214		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
				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



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2022	000000	100214		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	100215		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				
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				



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100215		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
				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



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2022	000000	100215		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	100216		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				
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								



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100216		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
				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



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100216		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 PROGRAMAS	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
				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



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100216		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
				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



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100216		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
30/sep./2022	000000	100217		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
				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				



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100217		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
				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



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100217		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
				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



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100217		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
				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



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,193.45	31,193.45
30/sep./2022	000000	100218		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
				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



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100218		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
				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



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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100218		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
				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



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 05/oct./2022
hora de Impresión | 09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2022	000000	100218		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	100219		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				
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								



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100219		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
				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



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100219		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
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.58
							37,581.87	37,581.87
30/sep./2022	000000	100220		1111-4	CAJA 2022	S/C	\$8,168.81	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 05/oct./2022
hora de Impresión | 09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100220		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
				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



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100220		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
				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



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100220		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
				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



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100220		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	100221		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
				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



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100221		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
				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



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100221		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
				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



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100221		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
30/sep./2022	000000	100222		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



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100222		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
				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



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100222		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
				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



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100222		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	100223		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
				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				



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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2022	000000	100223		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	100224		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				
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				



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100224		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
				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



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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 05/oct./2022
hora de Impresión | 09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2022	000000	100224		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	100225		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				
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								



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100225		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
				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



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100225		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
				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



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2022	000000	100225		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	100226		1111-4	CAJA 2022	S/C	\$3,625.78	\$0.00
4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$993.13				
4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$148.95				
4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$1,379.05				
4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$206.85				
4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$655.48				
4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$131.10				
4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00					\$99.50				
4149-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	S/C	\$0.00					\$139.60				
4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$96.15				
4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$14.42				
4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	\$0.00					-\$32.00				
4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00					-\$4.80				



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100226		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
				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



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100226		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
				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



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100226		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
30/sep./2022	000000	100227		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
				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



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 05/oct./2022
hora de Impresión | 09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	E00010		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
				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



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

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 05/oct./2022
 hora de Impresión | 09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00236		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 vehiculos 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 vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,234.02	\$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,234.02
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,234.02	\$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,234.02
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$5,234.02	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,234.02
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,234.02	\$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,234.02
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,234.02
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos 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
				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



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 05/oct./2022
hora de Impresión | 09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00238		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
				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



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00242		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
				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



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 05/oct./2022
hora de Impresión | 09:31 a. m.

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



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00245		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				
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				
30/sep./2022	000000	D00247		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos 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 vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,681.67	\$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,681.67
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,681.67	\$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,681.67
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$4,681.67	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,681.67
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,681.67	\$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,681.67



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

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 05/oct./2022
 hora de Impresión | 09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00247		8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,681.67
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos 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
				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



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 05/oct./2022
hora de Impresión | 09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00249		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				
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				
30/sep./2022	000000	D00251		8270-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	S/C	\$3,265.50	\$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	\$522.48	\$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	\$0.00	\$3,787.98
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,265.50	\$0.00
				8220-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,265.50
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,265.50	\$0.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,265.50
				5133-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	\$3,265.50	\$0.00
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,265.50
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,265.50	\$0.00
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,265.50
8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,265.50				
2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	\$3,265.50	\$0.00				
20,115.48							20,115.48	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 05/oct./2022
hora de Impresión | 09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
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	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	70,409.23			
30/sep./2022	000000	D00254						8270-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	S/C	\$4,000.00	\$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	\$640.00	\$0.00				
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	\$0.00	\$4,640.00				
				8240-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00				
				8220-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00				
				8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00				
				\$4,000.00							\$4,000.00	\$4,000.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 05/oct./2022
hora de Impresión | 09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00254		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
				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



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00255		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
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
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



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00258		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
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
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
				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



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

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 05/oct./2022
 hora de Impresión | 09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100231		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
				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



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100231		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
				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



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100231		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
				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



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100231		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				
30/sep./2022	000000	100232		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
				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



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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 05/oct./2022
hora de Impresión | 09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100232		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
				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



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100232		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
30/sep./2022	000000	100233		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
				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				



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100233		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
				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



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

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
 09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100233		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
				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



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2022	000000	100233		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	100234		1111-4	CAJA 2022	S/C	\$5,451.17	\$0.00
								4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$576.12
								4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$86.41
4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$2,401.93				
4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$353.72				
4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$758.70				
4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$151.74				
4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$243.60				
4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$48.72				
4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	\$0.00					\$99.50				
4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00					\$99.50				
4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$522.65				
4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$72.83				
4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$6.09				
4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$1.21				



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100234		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
				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



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100234		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
				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



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100234		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
<hr/>							21,227.33	21,227.33
30/sep./2022	000000	100235		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
				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				



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

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100235		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
				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



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100235		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
				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



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 05/oct./2022
hora de Impresión | 09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2022	000000	100235		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	100236		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				
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								



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100236		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
				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



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100236		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
				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



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2022	000000	100236		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				
				<hr/>							34,247.52	34,247.52
				30/sep./2022	000000	100237		1111-4	CAJA 2022	S/C	\$50,404.12	\$0.00
								4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,810.80
								4144-004	CONVENIO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$19,554.00
								4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,889.27
4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$283.36				
4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$11,317.32				
4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$1,049.76				
4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$5,885.78				
4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$1,310.75				
4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$3,332.10				
4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$666.42				
4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$12,641.32				
4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$410.76				
4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$176.33				



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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 05/oct./2022
hora de Impresión | 09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100237		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
				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



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

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100237		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
				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



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100237		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
				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



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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100237		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	100238		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		\$168.17	\$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO		\$1,210.61	\$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO		\$181.59	\$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL		\$4,139.68	\$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL		\$964.27	\$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO		\$1,121.12	\$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA		\$199.00	\$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO		\$99.50	\$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS		-\$96.00	\$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO		-\$14.40	\$0.00
				8120-61-03-009	DESCUENTO DE RECARGOS PROGRAMA		-\$40.80	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO		\$165.65	\$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO		\$24.85	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO		\$0.00	\$168.17
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO		\$0.00	\$1,121.12
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO		\$0.00	\$181.59
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL		\$0.00	\$4,139.68
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL		\$0.00	\$964.27
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO		\$0.00	\$1,121.12
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA		\$0.00	\$199.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO		\$0.00	\$99.50
8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS		\$0.00	-\$96.00				



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100238		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
				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



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
09:30 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100238		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

3,020,078.88

3,020,078.88

C. RAMIRO CERÓN LOZANO
DIRECTOR GENERAL



C. GABRIELA IBETH LOPEZ CRUZ
SUBDIRECTORA

