



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

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 06/jul./2022
 hora de Impresión 04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100133		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	\$0.55	\$0.00
				4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	S/C	\$0.00	\$0.55
							0.55	0.55
30/jun./2022	000000	D00149		8270-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	\$46,159.00	\$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	\$7,385.44	\$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	\$0.00	\$53,544.44
				8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,159.00	\$0.00
				8220-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,159.00
				8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,159.00	\$0.00
				8240-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,159.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$46,159.00	\$0.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,159.00
				8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,159.00	\$0.00
				8250-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,159.00
				8260-01-01-01-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,159.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$46,159.00	\$0.00
							284,339.44	284,339.44
30/jun./2022	GM 000004	P00006	Gasto Modificado	8220-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$694.54	\$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$3,293.14	\$0.00
				8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$50,143.15	\$0.00
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$694.54
				8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,293.14
				8230-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,143.15
				8230-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
							55,630.83	55,630.83
30/jun./2022	000000	100134		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	\$336,870.68	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 06/jul./2022
hora de Impresión 04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100134		1111-4	CAJA 2022	S/C	\$0.00	\$336,870.68
							336,870.68	336,870.68
30/jun./2022	000000	D00150		8270-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	S/C	\$53,430.00	\$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	\$8,548.80	\$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	\$0.00	\$61,978.80
				8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,430.00	\$0.00
				8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,430.00
				8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,430.00	\$0.00
				8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,430.00
				5124-246001	Material Eléctrico	Movimiento Directo Automático	\$53,430.00	\$0.00
				2112-1-246001	Material Eléctrico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,430.00
				8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,430.00	\$0.00
				8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,430.00
				8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,430.00
				2112-1-246001	Material Eléctrico	Movimiento Directo Automático	\$53,430.00	\$0.00
							329,128.80	329,128.80
30/jun./2022	000000	D00151		2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	\$13,628.00	\$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	\$0.00	\$13,628.00
							13,628.00	13,628.00
30/jun./2022	000000	D00152		2117-9	RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	S/C	\$11.00	\$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	\$0.00	\$11.00
							11.00	11.00
30/jun./2022	000000	D00153		8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	S/C	\$3,000.00	\$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	\$480.00	\$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	\$0.00	\$3,480.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8240-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 06/jul./2022
hora de Impresión 04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	D00153		8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8250-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
							18,480.00	18,480.00
30/jun./2022	000000	D00154		8270-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	\$3,017.24	\$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	\$482.76	\$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	\$0.00	\$3,500.00
				8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,017.24	\$0.00
				8220-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,017.24
				8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,017.24	\$0.00
				8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,017.24
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$3,017.24	\$0.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,017.24
				8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,017.24	\$0.00
				8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,017.24
				8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,017.24
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$3,017.24	\$0.00
30/jun./2022	000000	D00155		8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	S/C	\$4,450.00	\$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	\$712.00	\$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	\$0.00	\$5,162.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,450.00	\$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,450.00	\$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.00
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$4,450.00	\$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,450.00	\$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$4,450.00	\$0.00
							27,412.00	27,412.00
30/jun./2022	000000	D00156		8270-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	S/C	\$4,467.50	\$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	\$0.00	\$4,467.50



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2022	000000	D00156		8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,467.50	\$0.00				
				8220-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,467.50				
				8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,467.50	\$0.00				
				8240-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,467.50				
				5332-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$4,467.50	\$0.00				
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,467.50				
				8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,467.50	\$0.00				
				8250-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,467.50				
				8260-01-01-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,467.50				
				2114-853001	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$4,467.50	\$0.00				
											26,805.00	26,805.00
				30/jun./2022	000000	D00157		8270-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	S/C	\$862.07	\$0.00
1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	\$137.93					\$0.00				
2117-9	RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	S/C	\$0.00					\$10.78				
1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	\$0.00					\$989.22				
8240-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$862.07					\$0.00				
8220-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$862.07				
8250-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$862.07					\$0.00				
8240-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$862.07				
5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$862.07					\$0.00				
2112-1-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$862.07				
8260-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$862.07					\$0.00				
8250-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$862.07				
8260-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$862.07				
2112-1-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$862.07					\$0.00				
								5,310.35	5,310.35			
30/jun./2022	000000	C00025		1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	\$8,000.00	\$0.00				
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	\$0.00	\$8,000.00				
							8,000.00	8,000.00				
30/jun./2022	000000	D00158		8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	\$4,394.00	\$0.00				
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	\$0.00	\$4,394.00				



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 06/jul./2022
hora de Impresión 04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2022	000000	D00158		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				
				<hr/>							26,364.00	26,364.00
				30/jun./2022	000000	D00159		8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	\$2,021.79	\$0.00
								1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	\$323.49	\$0.00
2117-9	RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	S/C	\$0.00					\$25.27				
1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	\$0.00					\$2,320.01				
8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,021.79					\$0.00				
8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,021.79				
8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,021.79					\$0.00				
8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,021.79				
5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$2,021.79					\$0.00				
2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,021.79				
8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,021.79					\$0.00				
8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,021.79				
8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,021.79				
2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$2,021.79					\$0.00				
<hr/>								12,454.23	12,454.23			
30/jun./2022	000000	D00160		8270-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	S/C	\$2,500.00	\$0.00				
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	\$400.00	\$0.00				
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	\$0.00	\$2,900.00				
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00				
				8220-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00				
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00				
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00				



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	D00160		5133-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				<hr/>				
30/jun./2022	000000	C00026		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	\$73,227.98	\$0.00
				1123-009	GABRIELA IBETH LOPEZ CRUZ	S/C	\$4.19	\$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	\$0.00	\$6,811.52
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	\$0.00	\$66,420.65
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73,227.98	\$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73,227.98	\$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,227.98
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$73,227.98	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73,227.98	\$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,227.98
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$73,227.98	\$0.00
				<hr/>				
30/jun./2022	000000	D00161		8270-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	S/C	\$8,401.25	\$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	\$1,344.20	\$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	\$0.00	\$9,745.45
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,401.25	\$0.00
				8220-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,401.25
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,401.25	\$0.00
				8240-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,401.25
				5133-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	\$8,401.25	\$0.00
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,401.25
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,401.25	\$0.00
				8250-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,401.25
				8260-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,401.25
				2112-1-331001	Servicios legales	Movimiento Directo Automático	\$8,401.25	\$0.00
<hr/>							51,751.70	51,751.70



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2022	000000	D00162		8270-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	S/C	\$1,460.00	\$0.00				
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	\$233.60	\$0.00				
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	\$0.00	\$1,693.60				
				8240-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00				
				8220-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00				
				8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00				
				8240-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00				
				5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00				
				2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00				
				8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00				
				8260-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00				
				2112-1-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00				
											8,993.60	8,993.60
				30/jun./2022	000000	D00163		8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$2,500.00	\$0.00
1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	\$400.00					\$0.00				
1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	\$0.00					\$2,900.00				
8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00					\$0.00				
8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,500.00				
8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00					\$0.00				
8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,500.00				
5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00					\$0.00				
2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,500.00				
8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00					\$0.00				
8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,500.00				
8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,500.00				
2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00					\$0.00				
								15,400.00	15,400.00			
30/jun./2022	000000	D00164						8270-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	S/C	\$3,500.00	\$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	\$560.00	\$0.00				
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	\$0.00	\$4,060.00				
				8240-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00				
				8220-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00				
				8250-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00				



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 06/jul./2022
hora de Impresión | 04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	D00164		8240-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8250-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-01-01-01-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
							21,560.00	21,560.00
30/jun./2022	000000	D00165		8270-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	S/C	\$11,206.03	\$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	\$1,792.97	\$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	\$0.00	\$12,999.00
				8240-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$11,206.03	\$0.00
				8220-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,206.03
				8250-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$11,206.03	\$0.00
				8240-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,206.03
				1241-3-515001	Bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$11,206.03	\$0.00
				2112-2-515001	Bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,206.03
				8260-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$11,206.03	\$0.00
				8250-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,206.03
				8260-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,206.03
				2112-2-515001	Bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$11,206.03	\$0.00
							69,029.15	69,029.15
30/jun./2022	000000	D00166		8270-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	S/C	\$26,341.00	\$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	\$4,214.56	\$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	\$0.00	\$30,555.56
				8240-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,341.00	\$0.00
				8220-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,341.00
				8250-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,341.00	\$0.00
				8240-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,341.00
				5125-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$26,341.00	\$0.00
				2112-1-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,341.00
				8260-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,341.00	\$0.00
				8250-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,341.00
				8260-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,341.00
			162,260.56	162,260.56				



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 06/jul./2022
hora de Impresión | 04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2022	000000	D00167		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$1,772.60	\$0.00				
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	\$276.02	\$0.00				
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	\$0.00	\$2,048.62				
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,772.60	\$0.00				
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.60				
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,772.60	\$0.00				
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.60				
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,772.60	\$0.00				
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.60				
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,772.60	\$0.00				
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.60				
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.60				
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,772.60	\$0.00				
				<hr/>							10,911.62	10,911.62
				30/jun./2022	000000	D00168		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$3,047.95	\$0.00
1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	\$474.64					\$0.00				
1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	\$0.00					\$3,522.59				
8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,047.95					\$0.00				
8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,047.95				
8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,047.95					\$0.00				
8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,047.95				
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$3,047.95					\$0.00				
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,047.95				
8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,047.95					\$0.00				
8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,047.95				
8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,047.95				
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$3,047.95					\$0.00				
<hr/>								18,762.34	18,762.34			



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 06/jul./2022
hora de Impresión | 04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	D00169		8270-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	\$8,000.00	\$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	\$1,280.00	\$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	\$0.00	\$9,280.00
				8240-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8250-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8240-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8260-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8250-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8260-01-01-01-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
30/jun./2022	000000	D00170		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$2,319.67	\$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	\$361.33	\$0.00
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	\$0.00	\$2,681.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,319.67	\$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,319.67
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,319.67	\$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,319.67
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$2,319.67	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,319.67
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,319.67	\$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,319.67
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,319.67
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$2,319.67	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 06/jul./2022
hora de Impresión 04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	C00027		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	\$73,227.98	\$0.00
				2117-1	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	\$0.00	\$6,815.71
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	\$0.00	\$66,412.27
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73,227.98	\$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,227.98
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73,227.98	\$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,227.98
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$73,227.98	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73,227.98	\$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,227.98
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,227.98
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$73,227.98	\$0.00
							439,367.88	439,367.88
				30/jun./2022	000000	D00171		8270-01-01-01-322001-1
1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	\$1,045.75					\$0.00
2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	S/C	\$0.00					\$81.70
1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	\$0.00					\$7,500.00
8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,535.95					\$0.00
8220-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,535.95
8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,535.95					\$0.00
8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,535.95
5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$6,535.95					\$0.00
2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,535.95
8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,535.95					\$0.00
8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,535.95
8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,535.95
2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$6,535.95					\$0.00
			40,261.45					40,261.45
30/jun./2022	000000	D00172		8270-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	S/C	\$6,535.95	\$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	\$1,045.75	\$0.00
				2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$81.70
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	\$0.00	\$7,500.00
				8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,535.95	\$0.00
				8220-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,535.95
				8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,535.95	\$0.00
				8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,535.95



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 06/jul./2022
hora de Impresión | 04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2022	000000	D00172		5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$6,535.95	\$0.00				
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,535.95				
				8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,535.95	\$0.00				
				8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,535.95				
				8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,535.95				
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$6,535.95	\$0.00				
				<hr/>							40,261.45	40,261.45
30/jun./2022	000000	D00173		8270-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	S/C	\$6,535.95	\$0.00				
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	\$1,045.75	\$0.00				
				2117-2	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$81.70				
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	\$0.00	\$7,500.00				
				8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,535.95	\$0.00				
				8220-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,535.95				
				8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,535.95	\$0.00				
				8240-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,535.95				
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$6,535.95	\$0.00				
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,535.95				
				8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,535.95	\$0.00				
				8250-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,535.95				
				8260-01-01-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,535.95				
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$6,535.95	\$0.00				
				<hr/>							40,261.45	40,261.45
30/jun./2022	000000	D00174		8270-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	S/C	\$19,200.00	\$0.00				
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	\$3,072.00	\$0.00				
				1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	\$0.00	\$22,272.00				
				8240-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,200.00	\$0.00				
				8220-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,200.00				
				8250-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,200.00	\$0.00				
				8240-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,200.00				
				5125-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$19,200.00	\$0.00				
				2112-1-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,200.00				
				8260-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,200.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,200.00				
				8260-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,200.00				
				2112-1-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$19,200.00	\$0.00				
				<hr/>							118,272.00	118,272.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100135		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	\$4,487.00	\$0.00
				4149-13	DEVOLUCIONES DE IVA	S/C	\$0.00	\$4,487.00
				8120-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$4,487.00	\$0.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,487.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,487.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,487.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$4,487.00	\$0.00
				8150-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,487.00
							17,948.00	17,948.00
30/jun./2022	000000	100136		1112-10	BBVA BANCOMER 9788	S/C	\$7,701.00	\$0.00
				4149-13	DEVOLUCIONES DE IVA	S/C	\$0.00	\$7,701.00
				8120-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$7,701.00	\$0.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,701.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,701.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,701.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$7,701.00	\$0.00
				8150-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,701.00
							30,804.00	30,804.00
30/jun./2022	000000	100137		1111-4	CAJA 2022	S/C	\$12,005.79	\$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$192.03
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$28.80
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$566.79
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$85.02
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$4,400.94
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$911.69
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$3,369.70
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$673.94
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$70.38
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$10.56
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$165.82
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$33.04
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	\$0.00	\$1,497.08
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$28.80	\$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$566.79	\$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$85.02	\$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,400.94	\$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$911.69	\$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,369.70	\$0.00
8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$673.94	\$0.00				



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100137		8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$192.03	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$70.38	\$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$10.56	\$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$165.82	\$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$33.04	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.80
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.79
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.02
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.94
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.69
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.70
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.94
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.03
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.38
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.56
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.82
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.04
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$192.03	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$28.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$566.79	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$85.02	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,400.94	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$911.69	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,369.70	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$673.94	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$70.38	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10.56	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$165.82	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$33.04	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.69
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.94
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.38
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.56
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.04
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$28.80	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2022	000000	100137		8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$566.79	\$0.00				
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$85.02	\$0.00				
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,400.94	\$0.00				
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$911.69	\$0.00				
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,369.70	\$0.00				
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$673.94	\$0.00				
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$192.03	\$0.00				
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$70.38	\$0.00				
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$10.56	\$0.00				
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$165.82	\$0.00				
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$33.04	\$0.00				
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.80				
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.79				
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.02				
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.94				
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.69				
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.70				
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.94				
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.03				
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.38				
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.56				
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.82				
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.04				
											43,531.92	43,531.92
				30/jun./2022	000000	100138		1111-4	CAJA 2022	S/C	\$6,283.89	\$0.00
								4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,585.29
4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$392.21				
4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$2,850.69				
4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$427.63				
4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$849.20				
4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$169.84				
4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$317.70				
4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$63.54				
4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$267.91				
4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$40.18				
4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$7.94				
4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$1.59				
4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	\$0.00					-\$608.00				
4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00					-\$91.20				
4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	\$0.00					-\$947.00				



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100138		4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	-\$142.00
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	\$0.00	-\$109.40
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	-\$16.30
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	\$0.00	\$224.07
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$392.21	\$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,850.69	\$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$427.63	\$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$849.20	\$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$169.84	\$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$317.70	\$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$63.54	\$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,585.29	\$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-\$608.00	\$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$91.20	\$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACION REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$947.00	\$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$142.00	\$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$109.40	\$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$16.30	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$267.91	\$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$40.18	\$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$7.94	\$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1.59	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.21
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.69
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.63
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.20
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.84
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.70
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.54
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.29
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$608.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$91.20
				8140-61-03-003	BONIFICACION REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$947.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$142.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$109.40
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16.30
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.91
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.18
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.94
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,585.29	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$392.21	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100138		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,850.69	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$427.63	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$849.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$169.84	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$317.70	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$63.54	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$608.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$91.20	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$947.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$142.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$109.40	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$16.30	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$267.91	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$40.18	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7.94	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1.59	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.29
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.69
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.54
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$608.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$91.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$947.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$142.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$109.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.91
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.18
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.94
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.59
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$392.21	\$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,850.69	\$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$427.63	\$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$849.20	\$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$169.84	\$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$317.70	\$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$63.54	\$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,585.29	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 06/jul./2022
hora de Impresión | 04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100138		8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-\$608.00	\$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$91.20	\$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$947.00	\$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$142.00	\$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$109.40	\$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$16.30	\$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$267.91	\$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$40.18	\$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$7.94	\$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1.59	\$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.21
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.69
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.63
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.20
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.84
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.70
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.54
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.29
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$608.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$91.20
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$947.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$142.00
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$109.40
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16.30
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.91
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.18
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.94
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.59
							24,463.35	24,463.35
30/jun./2022	000000	100139		1111-4	CAJA 2022	S/C	\$15,862.99	\$0.00
				4144-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$306.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,828.92
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$602.16
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,234.78
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$485.23
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$5,293.36
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,079.33
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$326.10
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$65.22
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	\$0.00	\$99.50



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100139		4149-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	S/C	\$0.00	\$139.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$307.97
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$46.20
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$16.31
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3.26
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	\$0.00	-\$160.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	-\$24.00
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	\$0.00	-\$660.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	-\$99.00
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	\$0.00	-\$95.90
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	-\$14.30
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	\$0.00	\$1,082.25
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$602.16	\$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$46.20	\$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,234.78	\$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$16.31	\$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$485.23	\$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3.26	\$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,293.36	\$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,079.33	\$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$326.10	\$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$65.22	\$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,828.92	\$0.00
				8120-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$139.60	\$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	\$99.50	\$0.00
				8120-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-\$160.00	\$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$24.00	\$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$660.00	\$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$99.00	\$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$95.90	\$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$14.30	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$307.97	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.16
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.20
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,234.78
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.31
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.23
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.26
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,293.36
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,079.33
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.10



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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100139		8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.22
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,828.92
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.60
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.50
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$160.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$24.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$660.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$99.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$95.90
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14.30
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.97
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,828.92	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$602.16	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,234.78	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$485.23	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,293.36	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,079.33	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$16.31	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3.26	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$326.10	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$65.22	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$99.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$139.60	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$46.20	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$160.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$24.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$660.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$99.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$95.90	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$14.30	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$307.97	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,828.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,234.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.23
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,293.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,079.33
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.10



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100139		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.20
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$160.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$24.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$660.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$99.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$95.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.97
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$602.16	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$46.20	\$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,234.78	\$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$16.31	\$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$485.23	\$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3.26	\$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,293.36	\$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,079.33	\$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$326.10	\$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$65.22	\$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,828.92	\$0.00
				8140-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$139.60	\$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	\$99.50	\$0.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-\$160.00	\$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$24.00	\$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$660.00	\$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$99.00	\$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$95.90	\$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$14.30	\$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$307.97	\$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.16
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.20
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,234.78
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.31
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.23
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.26
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,293.36
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,079.33
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.10



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2022	000000	100139		8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.22				
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,828.92				
				8150-44-019	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.60				
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.50				
				8150-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00				
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$160.00				
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$24.00				
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$660.00				
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$99.00				
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$95.90				
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14.30				
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.97				
											60,205.21	60,205.21
				30/jun./2022	000000	100140		1111-4	CAJA 2022	S/C	\$6,546.05	\$0.00
4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$512.08				
4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$76.81				
4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$1,241.70				
4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$97.20				
4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$1,995.02				
4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$475.71				
4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$217.40				
4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$43.48				
4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	\$0.00					\$99.50				
4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00					\$99.50				
4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$1,401.81				
4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$37.84				
4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$8.15				
4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$1.63				
4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	\$0.00					-\$96.00				
4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00					-\$14.40				
4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	\$0.00					-\$62.20				
4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00					-\$9.30				
4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	\$0.00					-\$14.80				
4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00					-\$2.20				
2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	\$0.00					\$437.12				
8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$76.81					\$0.00				
8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,241.70					\$0.00				
8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$97.20					\$0.00				
8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,995.02					\$0.00				
8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$475.71					\$0.00				



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100140		8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$217.40	\$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.48	\$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$512.08	\$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	\$99.50	\$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$99.50	\$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-\$96.00	\$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$14.40	\$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$62.20	\$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$9.30	\$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$14.80	\$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$2.20	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,401.81	\$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$37.84	\$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$8.15	\$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1.63	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.81
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.70
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.20
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.02
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.71
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.40
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.48
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.08
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.50
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$62.20
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9.30
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14.80
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2.20
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.81
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.84
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.15
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.08	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$76.81	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,241.70	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,995.02	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$475.71	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$217.40	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100140		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$43.48	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$99.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$99.50	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$96.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$14.40	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$62.20	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$9.30	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$14.80	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$2.20	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,401.81	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$37.84	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8.15	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1.63	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.71
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$62.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.81
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.84
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.15
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.63
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$76.81	\$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,241.70	\$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$97.20	\$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,995.02	\$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$475.71	\$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$217.40	\$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.48	\$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$512.08	\$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	\$99.50	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 06/jul./2022
hora de Impresión | 04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100140		8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$99.50	\$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-\$96.00	\$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$14.40	\$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$62.20	\$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$9.30	\$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$14.80	\$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$2.20	\$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,401.81	\$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$37.84	\$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$8.15	\$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1.63	\$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.81
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.70
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.20
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.02
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.71
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.40
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.48
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.08
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.50
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$62.20
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9.30
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14.80
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2.20
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.81
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.84
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.15
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.63
							24,872.84	24,872.84
30/jun./2022	000000	100141		1111-4	CAJA 2022	S/C	\$8,751.27	\$0.00
				4144-004	CONVENIO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$890.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$548.81
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$82.31
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,826.25
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$422.59
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$385.61
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$77.12



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100141		4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$2.72
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$0.54
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,288.27
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$153.02
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	\$0.00	\$74.03
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$82.31	\$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,826.25	\$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$422.59	\$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$385.61	\$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$77.12	\$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2.72	\$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.54	\$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$548.81	\$0.00
				8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,288.27	\$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$153.02	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.31
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,826.25
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.59
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.61
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.12
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.72
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.54
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.81
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,288.27
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$548.81	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$82.31	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,826.25	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$422.59	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$385.61	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$77.12	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2.72	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.54	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,288.27	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$153.02	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,826.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.59



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 06/jul./2022
hora de Impresión | 04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100141		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.54
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,288.27
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.02
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$82.31	\$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,826.25	\$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$422.59	\$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$385.61	\$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$77.12	\$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2.72	\$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.54	\$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$548.81	\$0.00
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,288.27	\$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$153.02	\$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.31
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,826.25
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.59
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.61
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.12
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.72
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.54
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.81
				8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,288.27
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.02
30/jun./2022	000000	100142		1111-4	CAJA 2022	S/C	\$12,158.95	\$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,810.80
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$128.02
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$19.20
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,817.93
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$385.52
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$3,483.09
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$779.29
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$585.60
	4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$117.12			



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100142		4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	\$0.00	\$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,010.24
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$126.03
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$22.58
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$4.52
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	\$0.00	\$794.41
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,810.80	\$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$128.02	\$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$19.20	\$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,817.93	\$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$385.52	\$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,483.09	\$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$779.29	\$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$585.60	\$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$117.12	\$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$74.60	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,010.24	\$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$126.03	\$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$22.58	\$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4.52	\$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.80
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.02
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.20
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,817.93
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.52
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,483.09
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.29
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.60
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.12
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.60
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.24
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.03
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.58
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.52
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$128.02	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$19.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,817.93	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$385.52	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,483.09	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$779.29	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$585.60	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$117.12	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100142		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$74.60	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,810.80	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,010.24	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$126.03	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$22.58	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4.52	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,817.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.52
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,483.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.29
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.60
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.24
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.03
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.58
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.52
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,810.80	\$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$128.02	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$19.20	\$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,817.93	\$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$385.52	\$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,483.09	\$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$779.29	\$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$585.60	\$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$117.12	\$0.00
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$74.60	\$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,010.24	\$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$126.03	\$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$22.58	\$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4.52	\$0.00
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.80
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.02
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.20
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,817.93
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.52
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,483.09
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.29
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.60



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 06/jul./2022
hora de Impresión | 04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100142		8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.12
				8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.60
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.24
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.03
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.58
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.52
							46,252.57	46,252.57
30/jun./2022	000000	100143		1111-4	CAJA 2022	S/C	\$9,601.57	\$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,810.80
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$832.13
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$124.81
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,220.38
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$497.93
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,174.88
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$234.98
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,282.21
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$256.44
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,039.46
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$51.42
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$206.97
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$41.39
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	\$0.00	-\$256.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	-\$38.40
				4163-003	BONIFICACION REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	\$0.00	-\$288.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	-\$43.20
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	\$0.00	-\$16.00
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	-\$2.40
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	\$0.00	\$471.77
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,810.80	\$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$832.13	\$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$124.81	\$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,220.38	\$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$497.93	\$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,174.88	\$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$234.98	\$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,282.21	\$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$256.44	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,039.46	\$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$51.42	\$0.00
8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$206.97	\$0.00				



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100143		8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$41.39	\$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-\$256.00	\$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$38.40	\$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$288.00	\$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$43.20	\$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$16.00	\$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$2.40	\$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.80
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.13
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.81
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.38
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.93
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.88
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.98
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.21
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.44
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.46
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.42
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.97
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.39
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$256.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$38.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$288.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$43.20
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$832.13	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$124.81	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,220.38	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$497.93	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,174.88	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$234.98	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,282.21	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.44	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,810.80	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$41.39	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$256.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$38.40	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$288.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$43.20	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$16.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$2.40	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100143		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,039.46	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$51.42	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$206.97	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.98
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.44
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.39
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$256.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$38.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$288.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$43.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.42
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.97
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,810.80	\$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$832.13	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$124.81	\$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,220.38	\$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$497.93	\$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,174.88	\$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$234.98	\$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,282.21	\$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$256.44	\$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,039.46	\$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$51.42	\$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$206.97	\$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$41.39	\$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-\$256.00	\$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$38.40	\$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$288.00	\$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$43.20	\$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$16.00	\$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$2.40	\$0.00
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.80



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2022	000000	100143		8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.13				
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.81				
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.38				
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.93				
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.88				
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.98				
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.21				
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.44				
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.46				
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.42				
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.97				
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.39				
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$256.00				
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$38.40				
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$288.00				
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$43.20				
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16.00				
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2.40				
											36,990.97	36,990.97
				30/jun./2022	000000	100144		1111-4	CAJA 2022	S/C	\$1,442.17	\$0.00
4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$640.13				
4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$96.00				
4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$574.23				
4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$86.13				
4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$39.72				
4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$5.96				
8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$640.13					\$0.00				
8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$96.00					\$0.00				
8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$574.23					\$0.00				
8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$86.13					\$0.00				
8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$39.72					\$0.00				
8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5.96					\$0.00				
8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$640.13				
8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$96.00				
8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$574.23				
8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$86.13				
8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$39.72				
8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5.96				
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$640.13					\$0.00				
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00								



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

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
30/jun./2022	000000	100144		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$574.23	\$0.00			
			1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$86.13	\$0.00				
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$39.72	\$0.00				
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5.96	\$0.00				
			1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.13				
			1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00				
			1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.23				
			1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.13				
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.72				
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.96				
			8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$640.13	\$0.00				
			8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00				
			8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$574.23	\$0.00				
			8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$86.13	\$0.00				
			8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$39.72	\$0.00				
			8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5.96	\$0.00				
			8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.13				
			8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00				
			8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.23				
			8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.13				
			8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.72				
			8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.96				
										5,768.68	5,768.68
			30/jun./2022	000000	100145		1111-4	CAJA 2022	S/C	\$5,860.45	\$0.00
4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C				\$0.00	\$576.09				
4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C				\$0.00	\$86.41				
4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C				\$0.00	\$2,135.43				
4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C				\$0.00	\$136.03				
4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C				\$0.00	\$239.80				
4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C				\$0.00	\$47.96				
4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C				\$0.00	\$2,906.76				
4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C				\$0.00	\$33.71				
4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C				\$0.00	-\$64.00				
4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C				\$0.00	-\$9.60				
4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C				\$0.00	-\$224.00				
4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C				\$0.00	-\$33.60				
4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C				\$0.00	-\$14.40				
4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C				\$0.00	-\$2.20				
2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C				\$0.00	\$46.06				
8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático				\$576.09	\$0.00				



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 06/jul./2022
hora de Impresión 04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100145		8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$86.41	\$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,135.43	\$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$136.03	\$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$239.80	\$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$47.96	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,906.76	\$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$33.71	\$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-\$64.00	\$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$9.60	\$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$224.00	\$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$33.60	\$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$14.40	\$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$2.20	\$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.09
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.41
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.43
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.03
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.80
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.96
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,906.76
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.71
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$64.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$224.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$33.60
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14.40
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$576.09	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$86.41	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,135.43	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$136.03	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$239.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$47.96	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$64.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$9.60	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$224.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$33.60	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$14.40	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$2.20	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,906.76	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$33.71	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.09



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100145		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.43
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.96
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$224.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$33.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,906.76
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.71
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$576.09	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$86.41	\$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,135.43	\$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$136.03	\$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$239.80	\$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$47.96	\$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,906.76	\$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$33.71	\$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-\$64.00	\$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$9.60	\$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$224.00	\$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$33.60	\$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$14.40	\$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$2.20	\$0.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.09
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.41
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.43
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.03
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.80
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.96
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,906.76
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.71
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$64.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$224.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$33.60
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14.40
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2.20



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,303.62	23,303.62
30/jun./2022	000000	100146		1111-4	CAJA 2022	S/C	\$5,109.10	\$0.00
				4144-004	CONVENIO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$860.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$566.79
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$85.01
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,015.18
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$180.13
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$108.70
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$21.74
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$108.70
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$21.74
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$99.50
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,416.00
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$29.68
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$2.72
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$0.55
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	\$0.00	-\$187.40
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	-\$28.10
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	\$0.00	-\$191.10
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	-\$28.70
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	\$0.00	-\$12.00
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	-\$1.80
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	\$0.00	\$41.76
				8120-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$566.79	\$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$85.01	\$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,015.18	\$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$180.13	\$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$108.70	\$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$21.74	\$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$108.70	\$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$21.74	\$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$99.50	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$29.68	\$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2.72	\$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.55	\$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-\$187.40	\$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$28.10	\$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$191.10	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 06/jul./2022
hora de Impresión 04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100146		8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$28.70	\$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$12.00	\$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$1.80	\$0.00
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.79
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.01
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,015.18
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.13
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.70
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.74
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.70
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.74
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.50
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.68
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.72
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.55
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$187.40
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28.10
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$191.10
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28.70
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$566.79	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$85.01	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,015.18	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$180.13	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$108.70	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$21.74	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$108.70	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$21.74	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$99.50	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$187.40	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$28.10	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$191.10	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$28.70	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$12.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1.80	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29.68	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2.72	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/jul./2022

hora de Impresión 04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100146		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.55	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,015.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.50
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$187.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$191.10
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.68
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.55
				8140-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$566.79	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$85.01	\$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,015.18	\$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$180.13	\$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$108.70	\$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$21.74	\$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$108.70	\$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$21.74	\$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$99.50	\$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$29.68	\$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2.72	\$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.55	\$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-\$187.40	\$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$28.10	\$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$191.10	\$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$28.70	\$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$12.00	\$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$1.80	\$0.00
				8150-45-004	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100146		8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.79
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.01
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,015.18
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.13
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.70
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.74
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.70
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.74
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.50
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.68
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.72
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.55
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$187.40
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28.10
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$191.10
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28.70
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12.00
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1.80
				20,311.12				
30/jun./2022	000000	100147		1111-4	CAJA 2022	S/C	\$9,540.73	\$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$865.09
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$124.81
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,958.51
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$303.90
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$3,526.87
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$876.29
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$316.59
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$63.32
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$603.93
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$38.35
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$79.15
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$15.83
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	\$0.00	-\$64.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	-\$9.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	\$0.00	-\$692.90
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	-\$104.00
4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	\$0.00	-\$110.20				
4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	-\$16.50				
2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	\$0.00	\$765.29				



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100147		8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$865.09	\$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$124.81	\$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,958.51	\$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$303.90	\$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,526.87	\$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$876.29	\$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$316.59	\$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$63.32	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$603.93	\$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$38.35	\$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$79.15	\$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$15.83	\$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-\$64.00	\$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$9.60	\$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$692.90	\$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$104.00	\$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$110.20	\$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$16.50	\$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.09
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.81
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.51
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.90
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,526.87
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.29
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.59
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.32
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.93
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.35
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.15
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.83
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$64.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$692.90
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$104.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.20
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$865.09	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$124.81	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,958.51	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$303.90	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,526.87	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$876.29	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100147		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$316.59	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$63.32	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$64.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$9.60	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$692.90	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$104.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$110.20	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$16.50	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$603.93	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$38.35	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$79.15	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$15.83	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.51
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,526.87
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.29
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.32
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$64.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$692.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$104.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.93
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.35
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.15
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.83
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$865.09	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$124.81	\$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,958.51	\$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$303.90	\$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,526.87	\$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$876.29	\$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$316.59	\$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$63.32	\$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$603.93	\$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$38.35	\$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$79.15	\$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$15.83	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2022	000000	100147		8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-\$64.00	\$0.00				
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$9.60	\$0.00				
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$692.90	\$0.00				
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$104.00	\$0.00				
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$110.20	\$0.00				
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$16.50	\$0.00				
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.09				
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.81				
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.51				
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.90				
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,526.87				
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.29				
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.59				
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.32				
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.93				
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.35				
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.15				
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.83				
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$64.00				
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9.60				
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$692.90				
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$104.00				
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.20				
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16.50				
											35,867.05	35,867.05
				30/jun./2022	000000	100148		1111-4	CAJA 2022	S/C	\$8,693.33	\$0.00
								4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,792.28
								4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$268.83
4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$3,415.62				
4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00					\$512.36				
4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	\$0.00					\$119.90				
4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00					\$23.98				
4163-007	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	S/C	\$0.00					\$1,266.36				
4163-008	DESCUENTO AGUA	S/C	\$0.00					\$253.27				
4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$685.61				
4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$102.84				
4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$364.08				
4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$72.82				
4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	\$0.00					-\$224.00				
4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00					-\$33.60				



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 06/jul./2022
hora de Impresión | 04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100148		4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	\$0.00	-\$160.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	-\$24.00
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	\$0.00	-\$8.00
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	-\$1.20
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	\$0.00	\$266.18
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,792.28	\$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$268.83	\$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,415.62	\$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$512.36	\$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	\$119.90	\$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$23.98	\$0.00
				8120-61-03-007	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	\$1,266.36	\$0.00
				8120-61-03-008	DESCUENTO AGUA	Movimiento Directo Automático	\$253.27	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$685.61	\$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$102.84	\$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$364.08	\$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$72.82	\$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-\$224.00	\$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$33.60	\$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$160.00	\$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$24.00	\$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$8.00	\$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$1.20	\$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.28
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.83
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,415.62
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.36
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.90
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.98
				8140-61-03-007	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.36
				8140-61-03-008	DESCUENTO AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.27
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.61
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.84
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.08
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.82
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$224.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$33.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$160.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$24.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,792.28	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100148		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$268.83	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$512.36	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$119.90	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$23.98	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,266.36	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$253.27	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$224.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$33.60	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$160.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$24.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$8.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1.20	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,415.62	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$685.61	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$102.84	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$364.08	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$72.82	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.83
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.36
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.98
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.36
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.27
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$224.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$33.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$160.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$24.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,415.62
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.61
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.84
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.08
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.82
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,792.28	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$268.83	\$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,415.62	\$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$512.36	\$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	\$119.90	\$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$23.98	\$0.00
				8140-61-03-007	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	\$1,266.36	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100148		8140-61-03-008	DESCUENTO AGUA	Movimiento Directo Automático	\$253.27	\$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$685.61	\$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$102.84	\$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$364.08	\$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$72.82	\$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-\$224.00	\$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$33.60	\$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$160.00	\$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$24.00	\$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$8.00	\$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$1.20	\$0.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.28
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.83
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,415.62
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.36
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.90
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.98
				8150-61-03-007	BONIFICACION AJUSTE SISTEMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.36
				8150-61-03-008	DESCUENTO AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.27
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.61
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.84
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.08
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.82
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$224.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$33.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$160.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$24.00
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8.00
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1.20
				33,974.78				
30/jun./2022	000000	100149		1111-4	CAJA 2022	S/C	\$2,087.60	\$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$256.04
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$38.40
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$698.53
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$98.35
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$587.03
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$117.41
				4149-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	\$0.00	\$74.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$97.46
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$7.07



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100149		2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	\$0.00	\$112.71
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$256.04	\$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$38.40	\$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$698.53	\$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$98.35	\$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$587.03	\$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$117.41	\$0.00
				8120-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$74.60	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$97.46	\$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$7.07	\$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.04
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.40
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.53
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.35
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.03
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.41
				8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.60
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.46
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.04	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$38.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$698.53	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$98.35	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$587.03	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$117.41	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$74.60	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$97.46	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7.07	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.04
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.07
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$256.04	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$38.40	\$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$698.53	\$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$98.35	\$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$587.03	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 06/jul./2022
hora de Impresión | 04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
30/jun./2022	000000	100149		8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$117.41	\$0.00			
			8140-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$74.60	\$0.00				
			8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$97.46	\$0.00				
			8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$7.07	\$0.00				
			8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.04				
			8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.40				
			8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.53				
			8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.35				
			8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.03				
			8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.41				
			8150-44-020	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.60				
			8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.46				
			8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.07				
										8,012.27	8,012.27
			30/jun./2022	000000	100150		1111-4	CAJA 2022	S/C	\$5,141.62	\$0.00
						4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$128.02	
4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C				\$0.00	\$19.20				
4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C				\$0.00	\$3,078.05				
4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C				\$0.00	\$412.62				
4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C				\$0.00	\$1,162.83				
4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C				\$0.00	\$232.57				
4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C				\$0.00	\$99.50				
4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C				\$0.00	\$99.50				
4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C				\$0.00	\$1,144.28				
4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C				\$0.00	\$118.57				
4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C				\$0.00	-\$32.00				
4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C				\$0.00	-\$4.80				
4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C				\$0.00	-\$965.40				
4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C				\$0.00	-\$138.30				
4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C				\$0.00	-\$383.70				
4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C				\$0.00	-\$52.60				
2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C				\$0.00	\$223.28				
8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático				\$128.02	\$0.00				
8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático				\$19.20	\$0.00				
8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático				\$3,078.05	\$0.00				
8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático				\$412.62	\$0.00				
8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático				\$1,162.83	\$0.00				
8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$232.57	\$0.00							
8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	\$99.50	\$0.00							
8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$99.50	\$0.00							



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100150		8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.28	\$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$118.57	\$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-\$32.00	\$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$4.80	\$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$965.40	\$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$138.30	\$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$383.70	\$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$52.60	\$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.02
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.20
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.05
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.62
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.83
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.57
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.50
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.28
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.57
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$965.40
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$138.30
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$383.70
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$52.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$128.02	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$19.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,078.05	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$412.62	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,162.83	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$232.57	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$99.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$99.50	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$32.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$4.80	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$965.40	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$138.30	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$383.70	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$52.60	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,144.28	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$118.57	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.20



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 06/jul./2022
hora de Impresión 04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100150		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.83
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.57
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$965.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$138.30
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$383.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$52.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.28
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.57
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$128.02	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$19.20	\$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,078.05	\$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$412.62	\$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,162.83	\$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$232.57	\$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	\$99.50	\$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$99.50	\$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.28	\$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$118.57	\$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-\$32.00	\$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$4.80	\$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$965.40	\$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$138.30	\$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$383.70	\$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$52.60	\$0.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.02
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.20
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.05
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.62
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.83
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.57
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.50
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.50
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.28
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.57
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4.80



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 06/jul./2022
hora de Impresión | 04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100150		8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$965.40
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$138.30
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$383.70
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$52.60
							19,896.64	19,896.64
30/jun./2022	000000	100151		1111-4	CAJA 2022	S/C	\$12,340.89	\$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,664.26
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$249.63
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$5,719.05
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$667.20
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$652.88
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$151.23
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,823.07
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$186.50
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	\$0.00	-\$448.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	-\$67.20
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	\$0.00	-\$320.00
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	-\$48.00
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	\$0.00	-\$16.00
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	-\$2.40
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	\$0.00	\$128.67
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$249.63	\$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,719.05	\$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$667.20	\$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$652.88	\$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$151.23	\$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,664.26	\$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-\$448.00	\$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$67.20	\$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$320.00	\$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$48.00	\$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$16.00	\$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$2.40	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,823.07	\$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$186.50	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.63
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,719.05
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.20
8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.88				
8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.23				



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100151		8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.26
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$448.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$67.20
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$320.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$48.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2.40
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,823.07
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,664.26	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$249.63	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,719.05	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$667.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$652.88	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$151.23	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$448.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$67.20	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$320.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$48.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$16.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$2.40	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,823.07	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$186.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,719.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.23
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$448.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$67.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$320.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$48.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,823.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.50
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$249.63	\$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,719.05	\$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$667.20	\$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$652.88	\$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$151.23	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022 04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100151		8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,664.26	\$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-\$448.00	\$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$67.20	\$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$320.00	\$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$48.00	\$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$16.00	\$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$2.40	\$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,823.07	\$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$186.50	\$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.63
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,719.05
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.20
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.88
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.23
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.26
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$448.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$67.20
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$320.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$48.00
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16.00
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2.40
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,823.07
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.50
							48,977.55	48,977.55
30/jun./2022	000000	100152		1111-4	CAJA 2022	S/C	\$14,633.93	\$0.00
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,810.80
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,761.22
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$264.17
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$6,436.51
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$720.09
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$108.70
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$21.74
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$5,341.38
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$193.43
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	\$0.00	-\$96.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	-\$14.40
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	\$0.00	-\$1,035.40
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	-\$110.80
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	\$0.00	-\$764.50
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	-\$23.90



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100152		2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	\$0.00	\$20.89
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$264.17	\$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$6,436.51	\$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$720.09	\$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$108.70	\$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$21.74	\$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,761.22	\$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,810.80	\$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-\$96.00	\$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$14.40	\$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$1,035.40	\$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$110.80	\$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$764.50	\$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$23.90	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,341.38	\$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$193.43	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.17
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,436.51
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.09
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.70
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.74
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,761.22
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.80
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14.40
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,035.40
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.80
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$764.50
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$23.90
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,341.38
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.43
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,761.22	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$264.17	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,436.51	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$720.09	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$108.70	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$21.74	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,810.80	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$96.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$14.40	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1,035.40	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$110.80	\$0.00



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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100152		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$764.50	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$23.90	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,341.38	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$193.43	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,761.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,436.51
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.74
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,035.40
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$764.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$23.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,341.38
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.43
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$264.17	\$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$6,436.51	\$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$720.09	\$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$108.70	\$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$21.74	\$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,761.22	\$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,810.80	\$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-\$96.00	\$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$14.40	\$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$1,035.40	\$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$110.80	\$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$764.50	\$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$23.90	\$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,341.38	\$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$193.43	\$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.17
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,436.51
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.09
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.70
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.74
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,761.22
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.80
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100152		8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14.40
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,035.40
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.80
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$764.50
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$23.90
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,341.38
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.43
				58,473.05				
30/jun./2022	000000	100153		1111-4	CAJA 2022	S/C	\$6,183.55	\$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,088.17
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$163.22
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,839.55
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$275.95
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$879.30
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$219.83
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$738.71
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$147.74
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$215.18
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$32.28
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$221.61
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$44.32
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	\$0.00	\$317.69
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$163.22	\$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,839.55	\$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$275.95	\$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$879.30	\$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$219.83	\$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$738.71	\$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$147.74	\$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,088.17	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$215.18	\$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$32.28	\$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$221.61	\$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$44.32	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.22
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,839.55
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.95
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.30
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.83
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.71



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100153		8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.74
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.17
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.18
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.28
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.61
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,088.17	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$163.22	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,839.55	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$275.95	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$879.30	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$219.83	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$738.71	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$147.74	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$215.18	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$32.28	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$221.61	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$44.32	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,839.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.83
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.71
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.74
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.18
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.28
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.61
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.32
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$163.22	\$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,839.55	\$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$275.95	\$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$879.30	\$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$219.83	\$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$738.71	\$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$147.74	\$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,088.17	\$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$215.18	\$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$32.28	\$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$221.61	\$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$44.32	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2022	000000	100153		8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.22				
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,839.55				
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.95				
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.30				
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.83				
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.71				
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.74				
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.17				
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.18				
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.28				
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.61				
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.32				
											23,781.13	23,781.13
				30/jun./2022	000000	100154		1111-4	CAJA 2022	S/C	\$4,688.85	\$0.00
								4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$64.01
								4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$9.60
4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$2,417.86				
4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$338.69				
4149-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$310.00				
4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$1,456.25				
4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$92.44				
8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$9.60					\$0.00				
8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,417.86					\$0.00				
8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$338.69					\$0.00				
8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$64.01					\$0.00				
8120-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$310.00					\$0.00				
8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.25					\$0.00				
8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$92.44					\$0.00				
8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$9.60				
8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,417.86				
8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$338.69				
8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$64.01				
8140-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$310.00				
8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,456.25				
8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$92.44				
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$64.01					\$0.00				
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$9.60					\$0.00				
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,417.86	\$0.00								
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$338.69	\$0.00								
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00								



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2022	000000	100154		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,456.25	\$0.00				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$92.44	\$0.00				
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.01				
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.60				
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,417.86				
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.69				
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.25				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.44				
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$9.60	\$0.00				
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,417.86	\$0.00				
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$338.69	\$0.00				
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$64.01	\$0.00				
				8140-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00				
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.25	\$0.00				
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$92.44	\$0.00				
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.60				
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,417.86				
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.69				
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.01				
				8150-44-017	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00				
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.25				
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.44				
											18,755.40	18,755.40
				30/jun./2022	000000	100155		1111-4	CAJA 2022	S/C	\$11,079.10	\$0.00
								4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,600.25
								4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$240.03
								4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,297.31
4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$494.64				
4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$888.21				
4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$177.64				
4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$1,493.77				
4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$298.75				
4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	\$0.00					\$99.50				
4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00					\$99.50				
4149-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	S/C	\$0.00					\$360.60				
4149-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	\$0.00					\$136.80				
4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$956.71				
4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$143.46				
4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$278.82				



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100155		4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$55.77
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	\$0.00	\$457.34
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$240.03	\$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,297.31	\$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$494.64	\$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$888.21	\$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$177.64	\$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,493.77	\$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$298.75	\$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.25	\$0.00
				8120-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$360.60	\$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	\$99.50	\$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$99.50	\$0.00
				8120-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	\$136.80	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$956.71	\$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$143.46	\$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$278.82	\$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$55.77	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.03
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,297.31
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.64
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.21
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.64
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,493.77
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.75
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.25
				8140-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.60
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.50
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.50
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.80
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.71
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.46
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.82
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,600.25	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$240.03	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,297.31	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$494.64	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$888.21	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$177.64	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,493.77	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100155		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$298.75	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$99.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$99.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$360.60	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$136.80	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$956.71	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$143.46	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$278.82	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$55.77	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,297.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.21
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,493.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.71
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.77
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$240.03	\$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,297.31	\$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$494.64	\$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$888.21	\$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$177.64	\$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,493.77	\$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$298.75	\$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.25	\$0.00
				8140-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$360.60	\$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	\$99.50	\$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$99.50	\$0.00
				8140-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	\$136.80	\$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$956.71	\$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$143.46	\$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$278.82	\$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$55.77	\$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.03



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2022	000000	100155		8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,297.31				
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.64				
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.21				
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.64				
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,493.77				
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.75				
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.25				
				8150-44-018	CONEXION / RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.60				
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.50				
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.50				
				8150-44-031	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.80				
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.71				
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.46				
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.82				
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.77				
											42,944.38	42,944.38
				30/jun./2022	000000	100156		4144-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$1,332.00
								4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,216.19
								4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$182.41
								4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,333.05
4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$199.96				
4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$641.79				
4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$128.36				
4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$326.10				
4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$65.22				
4149-034	MEDIDOR DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$1,970.00				
4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$130.67				
4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$19.60				
4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$16.31				
4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00					\$3.26				
4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	\$0.00					-\$32.00				
4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00					-\$4.80				
4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	\$0.00					-\$160.00				
4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00					-\$24.00				
4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	\$0.00					-\$12.00				
4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00					-\$1.80				
2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	\$0.00					\$185.86				
1111-4	CAJA 2022	S/C	\$7,516.18					\$0.00				
8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$182.41					\$0.00				
8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,333.05	\$0.00								



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100156		8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$199.96	\$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$641.79	\$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$128.36	\$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$326.10	\$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$65.22	\$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,216.19	\$0.00
				8120-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,970.00	\$0.00
				8120-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-\$32.00	\$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$4.80	\$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$160.00	\$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$24.00	\$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$12.00	\$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$1.80	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$130.67	\$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$19.60	\$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$16.31	\$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3.26	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.41
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.05
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.96
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.79
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.36
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.10
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.22
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.19
				8140-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$32.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4.80
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$160.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$24.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1.80
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.67
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.60
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.31
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,216.19	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$182.41	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,333.05	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$199.96	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100156		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$641.79	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$128.36	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$326.10	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$65.22	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,970.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$32.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$4.80	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$160.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$24.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$12.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1.80	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$130.67	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$19.60	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$16.31	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3.26	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$32.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4.80
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$160.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$24.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.67
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.31
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.26
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$182.41	\$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,333.05	\$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$199.96	\$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$641.79	\$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$128.36	\$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$326.10	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100156		8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$65.22	\$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,216.19	\$0.00
				8140-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,970.00	\$0.00
				8140-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-\$32.00	\$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$4.80	\$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$160.00	\$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$24.00	\$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$12.00	\$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$1.80	\$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$130.67	\$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$19.60	\$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$16.31	\$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3.26	\$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.41
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.05
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.96
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.79
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.36
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.10
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.22
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.19
				8150-44-034	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.00
				8150-45-005	CONENIO COMERCIAL / INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$32.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4.80
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$160.00
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$24.00
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12.00
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1.80
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.67
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.60
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.31
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.26
							29,507.14	29,507.14
30/jun./2022	000000	100157		1111-4	CAJA 2022	S/C	\$8,880.67	\$0.00
				4144-002	CONTRATO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$2,159.70
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,408.22
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$211.22
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,833.30



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 06/jul./2022
hora de Impresión | 04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100157		4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$245.46
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,048.85
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$209.77
				4149-029	FACTIBILIDAD AGUA	S/C	\$0.00	\$199.00
				4149-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$199.00
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,950.24
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$54.93
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	\$0.00	-\$128.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	-\$19.20
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	\$0.00	-\$1,128.60
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	-\$79.50
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	\$0.00	-\$1,459.90
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	-\$25.20
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	\$0.00	\$201.38
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$211.22	\$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,833.30	\$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$245.46	\$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,048.85	\$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$209.77	\$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,408.22	\$0.00
				8120-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00
				8120-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00
				8120-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,159.70	\$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-\$128.00	\$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$19.20	\$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$1,128.60	\$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$79.50	\$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$1,459.90	\$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$25.20	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,950.24	\$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$54.93	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.22
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,833.30
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.46
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.85
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.77
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.22
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				8140-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,159.70
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$128.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$19.20



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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100157		8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,128.60
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$79.50
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,459.90
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$25.20
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,950.24
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,408.22	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$211.22	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,833.30	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$245.46	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,048.85	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$209.77	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,159.70	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$128.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$19.20	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1,128.60	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$79.50	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1,459.90	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$25.20	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,950.24	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$54.93	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,833.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.46
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,159.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$128.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$19.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,128.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$79.50
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,459.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$25.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,950.24
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.93
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$211.22	\$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,833.30	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 06/jul./2022
hora de Impresión 04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100157		8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$245.46	\$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,048.85	\$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$209.77	\$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,408.22	\$0.00
				8140-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00
				8140-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00
				8140-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,159.70	\$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-\$128.00	\$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$19.20	\$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$1,128.60	\$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$79.50	\$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$1,459.90	\$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$25.20	\$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,950.24	\$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$54.93	\$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.22
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,833.30
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.46
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.85
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.77
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.22
				8150-44-029	FACTIBILIDAD AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				8150-44-030	FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				8150-45-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,159.70
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$128.00
				8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$19.20
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,128.60
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$79.50
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,459.90
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$25.20
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,950.24
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.93
							34,918.54	34,918.54
30/jun./2022	000000	100158		1111-4	CAJA 2022	S/C	\$23,167.40	\$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,754.32
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$413.13
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$6,427.82
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$696.43
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$6,296.48
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,449.64



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100158		4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,322.19
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$264.44
				4149-026	MODIFICACION DE DATOS	S/C	\$0.00	\$74.60
				4149-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$1,970.00
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$4,381.55
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$294.00
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$41.22
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$8.23
				4163-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	S/C	\$0.00	-\$224.00
				4163-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	-\$33.60
				4163-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	S/C	\$0.00	-\$2,498.90
				4163-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	-\$281.70
				4163-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	S/C	\$0.00	-\$1,549.20
				4163-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	-\$132.50
				2117-7	IVA TRASLADADO 2022	S/C	\$0.00	\$1,493.25
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$413.13	\$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$6,427.82	\$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$696.43	\$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,296.48	\$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,449.64	\$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,322.19	\$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$264.44	\$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,754.32	\$0.00
				8120-44-026	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	\$74.60	\$0.00
				8120-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,970.00	\$0.00
				8120-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-\$224.00	\$0.00
				8120-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$33.60	\$0.00
				8120-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$2,498.90	\$0.00
				8120-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$281.70	\$0.00
				8120-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$1,549.20	\$0.00
				8120-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$132.50	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,381.55	\$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$41.22	\$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$8.23	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.13
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,427.82
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.43
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,296.48
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.64
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,322.19
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.44



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100158		8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,754.32
				8140-44-026	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.60
				8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$224.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$33.60
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,498.90
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$281.70
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,549.20
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$132.50
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,381.55
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.22
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.23
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,754.32	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$413.13	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,427.82	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$696.43	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,296.48	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,449.64	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,322.19	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$264.44	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$74.60	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,970.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$224.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$33.60	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$2,498.90	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$281.70	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1,549.20	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$132.50	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,381.55	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$41.22	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8.23	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,754.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,427.82
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.43
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,296.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,322.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.60



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 06/jul./2022
hora de Impresión 04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100158		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$224.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$33.60
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,498.90
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$281.70
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,549.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$132.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,381.55
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.23
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$413.13	\$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$6,427.82	\$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$696.43	\$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,296.48	\$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,449.64	\$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,322.19	\$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$264.44	\$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,754.32	\$0.00
				8140-44-026	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	\$74.60	\$0.00
				8140-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,970.00	\$0.00
				8140-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-\$224.00	\$0.00
				8140-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$33.60	\$0.00
				8140-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$2,498.90	\$0.00
				8140-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$281.70	\$0.00
				8140-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	-\$1,549.20	\$0.00
				8140-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	-\$132.50	\$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,381.55	\$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$41.22	\$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$8.23	\$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.13
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,427.82
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.43
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,296.48
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.64
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,322.19
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.44
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,754.32
				8150-44-026	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.60
				8150-44-035	MEDIDOR COMERCIAL/INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.00
				8150-61-03-001	BONIFICACION JUBILADOS/PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$224.00



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100158		8150-61-03-002	DESCUENTO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$33.60
				8150-61-03-003	BONIFICACIÓN REZAGO SERVICIO DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,498.90
				8150-61-03-004	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$281.70
				8150-61-03-005	BONIFICACION RECARGO SERVICIO AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,549.20
				8150-61-03-006	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$132.50
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,381.55
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.22
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.23
30/jun./2022	000000	D00175		8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$1,319.39	\$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	\$151.99	\$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	\$0.00	\$1,471.38
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,319.39	\$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.39
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,319.39	\$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.39
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$1,319.39	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.39
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,319.39	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.39
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.39
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$1,319.39	\$0.00
							8,068.33	8,068.33
30/jun./2022	000000	D00176		8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$289.62	\$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	\$46.34	\$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	\$0.00	\$335.96
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$289.62	\$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.62
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$289.62	\$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.62
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$289.62	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.62
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$289.62	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	D00176		8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.62
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.62
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$289.62	\$0.00
							1,784.06	1,784.06
30/jun./2022	000000	D00177		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$9,334.66	\$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	\$1,465.34	\$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	\$0.00	\$10,800.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,334.66	\$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,334.66
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,334.66	\$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,334.66
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$9,334.66	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,334.66
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,334.66	\$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,334.66
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,334.66
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$9,334.66	\$0.00
							57,473.30	57,473.30
30/jun./2022	000000	D00178		8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	S/C	\$473.28	\$0.00
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	\$75.73	\$0.00
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	\$0.00	\$549.01
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$473.28	\$0.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.28
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$473.28	\$0.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.28
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$473.28	\$0.00
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.28
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$473.28	\$0.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.28
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.28
2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$473.28	\$0.00				



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

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
							2,915.41	2,915.41	
30/jun./2022	000000	D00179		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$2,005.15	\$0.00	
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	\$265.63	\$0.00	
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	\$0.00	\$2,270.78	
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,005.15	\$0.00	
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,005.15	
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,005.15	\$0.00	
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,005.15	
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$2,005.15	\$0.00	
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,005.15	
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,005.15	\$0.00	
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,005.15	
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,005.15	
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$2,005.15	\$0.00	
							12,296.53	12,296.53	
30/jun./2022	000000	D00180		8270-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	S/C	\$1,006.25	\$0.00	
				1129-3	IVA ACREDITABLE 2022	S/C	\$161.00	\$0.00	
				1111-5	CAJA FONDO REVOLVENTE 2022	S/C	\$0.00	\$1,167.25	
				8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,006.25	\$0.00	
				8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.25	
				8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,006.25	\$0.00	
				8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.25	
				5124-246001	Material Eléctrico	Movimiento Directo Automático	\$1,006.25	\$0.00	
				2112-1-246001	Material Eléctrico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.25	
				8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,006.25	\$0.00	
				8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.25	
				8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.25	
				2112-1-246001	Material Eléctrico	Movimiento Directo Automático	\$1,006.25	\$0.00	
							6,198.50	6,198.50	
Totales Finales								3,619,714.88	3,619,714.88



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

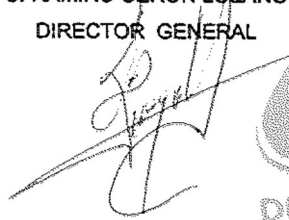
Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
04:15 p. m.

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

C. RAMIRO CERON LOZANO
DIRECTOR GENERAL




C. GABRIELA IBETH LOPEZ CRUZ

SUBDIRECTORA

