

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Concepto: REGISTRO DE INGRESOS DIARIO (CORTE DE CAJA DEL DIA 20 JULIO)

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
	4149-005				
0002	4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023		\$2,073.90	S/C
0003	4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO		\$311.24	S/C
0004	4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL		\$72.85	S/C
0005	4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA		\$9,799.69	S/C
0006	4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA		\$416.92	S/C
0007	4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO		\$83.38	S/C
0008	4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO		\$1,320.54	S/C
0009	4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO		\$622.52	S/C
0010	4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO		\$837.33	S/C
0011	4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA		\$16.67	S/C
0012	4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO		\$3.33	S/C
0013	2117-11	IVA TRASLADADO 2023		\$149.99	S/C
0014	5593-2	BONIFICACION REZAGO		-\$1,132.30	S/C
0015	5593-5	BONIFICACION REZAGO		-\$199.82	S/C
0016	5593-1	BONIFICACION SERVICIO		-\$228.90	S/C
0017	5593-4	BONIFICACION ALCANTARILLADO		-\$40.39	S/C
0018	5593-3	BONIFICACION RECARGOS		-\$374.91	S/C
0019	5593-6	BONIFICACION RECARGO		-\$66.16	S/C
0020	1112-11	BBVA BANCOMER 4935	\$14,030.11		S/C
0021	8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	\$364.23		Ingreso por Ejecutar
0022	8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	\$2,073.90		Ingreso por Ejecutar
0023	8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$311.24		Ingreso por Ejecutar
0024	8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$72.85		Ingreso por Ejecutar
0025	8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA	\$9,799.69		Ingreso por Ejecutar
0026	8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA	\$416.92		Ingreso por Ejecutar
0027	8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO	\$83.38		Ingreso por Ejecutar
0028	8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO	\$1,320.54		Ingresos por Ejecutar
0029	8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO	\$622.52		Ingreso por Ejecutar
0030	8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	\$837.33		Ingreso por Ejecutar
0031	8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA	\$16.67		Ingreso por Ejecutar
0032	8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO	\$3.33		Ingreso por Ejecutar
0033	8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023		\$364.23	Ingreso Devengado
0034	8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023		\$2,073.90	Ingreso Devengado
0035	8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO		\$311.24	Ingreso Devengado
0036	8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL		\$72.85	Ingreso Devengado
0037	8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA		\$9,799.69	Ingreso Devengado
0038	8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA		\$416.92	Ingreso Devengado
0039	8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO		\$83.38	Ingreso Devengado
0040	8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO		\$1,320.54	Ingreso Devengado
0041	8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO		\$622.52	Ingreso Devengado
0042	8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO		\$837.33	Ingreso Devengado
0043	8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA		\$16.67	Ingreso Devengado
0044	8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	\$364.23		Ingreso Devengado
0045	8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	\$2,073.90		Ingreso Devengado
0046	8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$311.24		Ingreso Devengado
0047	8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$72.85		Ingreso Devengado
0048	8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA	\$9,799.69		Ingreso Devengado
0049	8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA	\$416.92		Ingreso Devengado
0050	8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO	\$83.38		Ingreso Devengado
0051	8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO	\$1,320.54		Ingreso Devengado
0052	8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO	\$622.52		Ingreso Devengado
0053	8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	\$837.33		Ingreso Devengado
0054	8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA	\$16.67		Ingreso Debengado
0055	8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO	\$3.33		Ingreso Devengado
0056	8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023		\$364.23	Ingreso Recaudado
0057	8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023		\$2,073.90	Ingreso Recaudado
0058	8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO		\$311.24	Ingreso Recaudado
0059	8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL		\$72.85	Ingreso Recaudado
0060	8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA		\$9,799.69	Ingreso Recaudado
0061	8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA		\$416.92	Ingreso Recaudado
0062	8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO		\$83.38	Ingreso Recaudado
0063	8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO		\$1,320.54	Ingreso Recaudado
0064	8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO		\$622.52	Ingreso Recaudado

Concepto: REGISTRO DE INGRESOS DIARIO (CORTE DE CAJA DEL DIA 20 JULIO)

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO		\$837.33	Ingreso Recaudado
0066	8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA		\$16.67	Ingreso Recaudado
0067	8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO		\$3.33	Ingreso Recaudado
0068	8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO		\$3.33	Ingreso Devengado
			45,875.31	45,875.31	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor