COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

Usr: supervisor
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2023	0	I00376		4173-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$2,512.26
				4169-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	$291.76
				4169-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	$1,167.07
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$15.92
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$79.62
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$33.64
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$224.15
				4149-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	S/C	$0.00	$77.96
				4149-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	S/C	$0.00	$103.94
				4149-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	S/C	$0.00	$207.88
				4149-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	$5,091.88
				4149-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	$20,367.48
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	$587.67
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	$2,350.67
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$229.73
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$1,148.60
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$502.45
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$291.16
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$1,940.10
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$70.28
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$468.30
				4144-003	CONTRATO INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	$1,224.10
				2119-3	MUNSA MOLINOS SA DE CV	S/C	$350.01	$0.00
				2117-11	IVA TRASLADADO 2023	S/C	$0.00	$5,246.53
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$12,017.36	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	31/07/2023	$4,161.14	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	04-SEP/2023	$7,878.20	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	03-OCT/2023	$9,789.04	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	31/10/2023	$10,037.40	$0.00
				8120-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.26	$0.00

8120-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$291.76	$0.00
8120-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$1,167.07	$0.00
8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$15.92	$0.00
8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$79.62	$0.00
8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$33.64	$0.00
8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$224.15	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2023	0	I00376		8120-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	$77.96	$0.00
				8120-44-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	Movimiento Directo Automático	$103.94	$0.00
				8120-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$207.88	$0.00
				8120-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$5,091.88	$0.00
				8120-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$20,367.48	$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$587.67	$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$2,350.67	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$229.73	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$1,148.60	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$502.45	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$291.16	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$1,940.10	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$70.28	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$468.30	$0.00
				8120-45-003	CONTRATO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$1,224.10	$0.00
				8140-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.26
				8140-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.76
				8140-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,167.07
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.92
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.62
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.64
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.15
				8140-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.96
				8140-44-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.94
				8140-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.88
				8140-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,091.88
				8140-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,367.48
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.67
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,350.67
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.73
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.60
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.45
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.16

8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.10
8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.28
8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.30
8140-45-003	CONTRATO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.10
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$2,512.26	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$77.96	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$103.94	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2023	0	I00376		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$207.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,091.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$20,367.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$587.67	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$291.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,940.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$70.28	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$468.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,350.67	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$229.73	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,148.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$502.45	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,224.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$291.76	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,167.07	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$15.92	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$79.62	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$33.64	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$224.15	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,091.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,367.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.67
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,350.67
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.73
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.45
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.10

1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.76
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,167.07
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.92
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.62
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.64
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.15
8140-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.26	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2023	0	I00376		8140-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$291.76	$0.00
				8140-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$1,167.07	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$15.92	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$79.62	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$33.64	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$224.15	$0.00
				8140-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	$77.96	$0.00
				8140-44-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	Movimiento Directo Automático	$103.94	$0.00
				8140-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$207.88	$0.00
				8140-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$5,091.88	$0.00
				8140-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$20,367.48	$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$587.67	$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$2,350.67	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$229.73	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$1,148.60	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$502.45	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$291.16	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$1,940.10	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$70.28	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$468.30	$0.00
				8140-45-003	CONTRATO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$1,224.10	$0.00
				8150-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.26
				8150-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.76
				8150-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,167.07
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.92
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.62
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.64
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.15
				8150-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.96
				8150-44-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.94

8150-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.88
8150-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,091.88
8150-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,367.48
8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.67
8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,350.67
8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.73
8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.60
8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.45
8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.16

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2023	0	I00376		8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.10
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.28
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.30
				8150-45-003	CONTRATO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.10
							161,193.01	161,193.01
01/dic./2023	0	E00269		8270-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	S/C	$5,622.44	$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$899.59	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$6,522.03
				8240-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,622.44	$0.00
				8220-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,622.44
				8250-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,622.44	$0.00
				8240-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,622.44
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$5,622.44	$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,622.44
				8260-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,622.44	$0.00
				8250-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,622.44
				8260-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,622.44
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$5,622.44	$0.00
							34,634.23	34,634.23
01/dic./2023	0	E00270		8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	S/C	$7,028.05	$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$1,124.49	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$8,152.54
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,028.05	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,028.05
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,028.05	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,028.05
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$7,028.05	$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,028.05
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,028.05	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,028.05
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,028.05
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$7,028.05	$0.00
							43,292.79	43,292.79

01/dic./2023	0	E00271	8270-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	$2,808.82	$0.00
			1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$449.41	$0.00
			1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$3,258.23
			8240-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,808.82	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2023	0	E00271		8220-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,808.82
				8250-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,808.82	$0.00
				8240-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,808.82
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$2,808.82	$0.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,808.82
				8260-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,808.82	$0.00
				8250-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,808.82
				8260-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,808.82
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$2,808.82	$0.00
							17,302.33	17,302.33
01/dic./2023	0	E00272		8270-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	$2,808.82	$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$449.41	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$3,258.23
				8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,808.82	$0.00
				8220-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,808.82
				8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,808.82	$0.00
				8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,808.82
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$2,808.82	$0.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,808.82
				8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,808.82	$0.00
				8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,808.82
				8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,808.82
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$2,808.82	$0.00
							17,302.33	17,302.33
01/dic./2023	0	E00273		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	TECNICA	$14,497.71	$0.00
				8270-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	DIRECCION	$4,577.75	$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE	$2,980.01	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	$0.00	$22,055.47
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,497.71	$0.00
				8240-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,577.75	$0.00

8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,497.71
8220-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,577.75
8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,497.71	$0.00
8250-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,577.75	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2023	0	E00273		8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,497.71
				8240-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,577.75
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$19,075.46	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,075.46
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,497.71	$0.00
				8260-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,577.75	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,497.71
				8250-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,577.75
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,497.71
				8260-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,577.75
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$19,075.46	$0.00
							117,432.77	117,432.77
01/dic./2023	0	E00281		8270-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	S/C	$124.14	$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$19.86	$0.00
				1111-07	CAJA FONDO REVOLVENTE 2023	S/C	$0.00	$144.00
				8240-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124.14	$0.00
				8220-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.14
				8250-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124.14	$0.00
				8240-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.14
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$124.14	$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.14
				8260-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124.14	$0.00
				8250-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.14
				8260-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.14

			2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$124.14	$0.00
						764.70	764.70
01/dic./2023	0	E00287	8270-01-03-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	S/C	$4,000.00	$0.00
			1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$640.00	$0.00
			1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$4,640.00
			8240-01-03-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
			8220-01-03-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
			8250-01-03-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
			8240-01-03-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2023	0	E00287		5121-214001	Material para Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				2112-1-214001	Material para Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8260-01-03-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8250-01-03-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8260-01-03-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				2112-1-214001	Material para Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
							24,640.00	24,640.00
01/dic./2023	0	D00173		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	direccion	$3,120.67	$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	direccion	$416.06	$0.00
				8270-01-03-03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	comercializacion	$422.41	$0.00
				8270-01-04-04-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	tecnica	$1,051.03	$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$735.04	$0.00
				2117-003	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	S/C	$0.00	$17.43
				1123-008	RAMIRO CERON LOZANO	S/C	$0.00	$5,727.78
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$272.22	$0.00
				1123-008	RAMIRO CERON LOZANO	S/C	$0.00	$272.22
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$416.06	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,120.67	$0.00
				8240-01-03-03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$422.41	$0.00
				8240-01-04-04-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,051.03	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.06
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,120.67
				8220-01-03-03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.41
				8220-01-04-04-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.03
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$416.06	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,120.67	$0.00
				8250-01-03-03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$422.41	$0.00
				8250-01-04-04-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,051.03	$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.06
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,120.67
				8240-01-03-03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.41
				8240-01-04-04-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.03
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$416.06	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$4,594.11	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,594.11

2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.06
8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$416.06	$0.00
8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,120.67	$0.00
8260-01-03-03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$422.41	$0.00
8260-01-04-04-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,051.03	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2023	0	D00173		8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.06
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,120.67
				8250-01-03-03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.41
				8250-01-04-04-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.03
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.06
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,120.67
				8260-01-03-03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.41
				8260-01-04-04-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.03
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$4,594.11	$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$416.06	$0.00
							31,068.28	31,068.28
01/dic./2023	0	C00035		8270-01-03-03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$735.34	$0.00
				8270-01-03-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	S/C	$433.99	$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	$2,354.95	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$1,709.49	$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$650.87	$0.00
				2117-003	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	S/C	$0.00	$17.78
				1123-008	RAMIRO CERON LOZANO	S/C	$0.00	$5,866.86
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$133.14	$0.00
				1123-008	RAMIRO CERON LOZANO	S/C	$6,000.00	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$6,000.00
				1123-008	RAMIRO CERON LOZANO	S/C	$0.00	$133.14
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,354.95	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,709.49	$0.00
				8240-01-03-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$433.99	$0.00
				8240-01-03-03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$735.34	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.95
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,709.49
				8220-01-03-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$433.99
				8220-01-03-03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.34
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,354.95	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,709.49	$0.00
				8250-01-03-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$433.99	$0.00
				8250-01-03-03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$735.34	$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.95

8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,709.49
8240-01-03-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$433.99
8240-01-03-03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.34
5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$2,354.95	$0.00
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$2,444.83	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2023	0	C00035		5121-214001	Material para Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$433.99	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,444.83
				2112-1-214001	Material para Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$433.99
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.95
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,354.95	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,709.49	$0.00
				8260-01-03-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$433.99	$0.00
				8260-01-03-03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$735.34	$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.95
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,709.49
				8250-01-03-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$433.99
				8250-01-03-03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.34
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.95
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,709.49
				8260-01-03-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$433.99
				8260-01-03-03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.34
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$2,444.83	$0.00
				2112-1-214001	Material para Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$433.99	$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$2,354.95	$0.00
							38,186.63	38,186.63
01/dic./2023	0	I00403		1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$4.58	$0.00
				4311-02	INTERESES GANADOS 2023	S/C	$0.00	$4.58
							4.58	4.58
04/dic./2023	0	E00274		8270-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	S/C	$13,500.00	$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$2,160.00	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$15,660.00
				8240-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,500.00	$0.00
				8220-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,500.00
				8250-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,500.00	$0.00
				8240-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,500.00

	relacionados G. Corriente			
5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$13,500.00	$0.00
2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,500.00
8260-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,500.00	$0.00
8250-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,500.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2023	0	E00274		8260-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,500.00
				2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$13,500.00	$0.00
							83,160.00	83,160.00
04/dic./2023	0	E00283		8270-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	S/C	$502.60	$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$80.42	$0.00
				2117-003	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	S/C	$0.00	$6.28
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$576.74
				8240-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$502.60	$0.00
				8220-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.60
				8250-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$502.60	$0.00
				8240-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.60
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$502.60	$0.00
				2112-1-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.60
				8260-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$502.60	$0.00
				8250-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.60
				8260-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.60
				2112-1-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	$502.60	$0.00
							3,096.02	3,096.02
04/dic./2023	0	E00285		8270-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	S/C	$1,293.00	$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$206.88	$0.00

2117-003	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	S/C	$0.00	$16.16
1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$1,483.72
8240-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,293.00	$0.00
8220-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.00
8250-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,293.00	$0.00
8240-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.00
5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$1,293.00	$0.00
2112-1-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.00
8260-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,293.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2023	0	E00285		8250-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.00
				8260-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.00
				2112-1-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$1,293.00	$0.00
							7,964.88	7,964.88
04/dic./2023	0	E00286		8270-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	S/C	$1,293.10	$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$206.90	$0.00
				2117-003	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	S/C	$0.00	$16.16
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$1,483.84
				8240-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,293.10	$0.00
				8220-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.10
				8250-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,293.10	$0.00
				8240-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.10
				5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$1,293.10	$0.00
				2112-1-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.10
				8260-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,293.10	$0.00
				8250-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.10
				8260-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.10
				2112-1-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$1,293.10	$0.00
							7,965.50	7,965.50
04/dic./2023	0	I00377		4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$6,600.12
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$802.80
				4149-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	S/C	$0.00	$2,240.75
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	$1,339.42
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	$334.86

4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$120.48
4149-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	S/C	$0.00	$336.11
4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$1,320.01
4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$334.50
4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$117.50
4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$50.20
4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$23.50
4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$0.59

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2023	0	I00377		4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$5.78
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$38.47
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$2.94
				4149-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	S/C	$0.00	$103.94
				4149-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	S/C	$0.00	$103.94
				4149-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	S/C	$0.00	$77.96
				2117-11	IVA TRASLADADO 2023	S/C	$0.00	$1,593.93
				5593-7	BONIFICACION PROGRAMA DE DESCUENTO	S/C	$0.00	-$2,350.37
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$158.23	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$275.70	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$3,960.05	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$285.47	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$7,487.21	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	09/11/2023	$1,030.77	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$120.48	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$334.50	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$50.20	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$6,600.12	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$1,320.01	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$117.50	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$23.50	$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$1,339.42	$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$334.86	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$802.80	$0.00
				8120-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$2,240.75	$0.00
				8120-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$336.11	$0.00
				8120-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$103.94	$0.00
				8120-44-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	Movimiento Directo Automático	$103.94	$0.00
				8120-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	$77.96	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$38.47	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$2.94	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.59	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$5.78	$0.00

8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.48
8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.50
8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.20
8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.12
8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.01
8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.50
8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.50
8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.42

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2023	0	I00377		8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.86
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.80
				8140-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.75
				8140-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.11
				8140-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.94
				8140-44-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.94
				8140-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.96
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.47
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.94
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.59
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$120.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$334.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$50.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,600.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,320.01	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$117.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$23.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,339.42	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$334.86	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$802.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,240.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$336.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$103.94	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$103.94	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$77.96	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.59	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5.78	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$38.47	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2.94	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.12

1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.01
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.50
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.50
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.42
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.86
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.80
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.75

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2023	0	I00377		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.96
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.59
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.78
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.47
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.94
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$120.48	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$334.50	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$50.20	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$6,600.12	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$1,320.01	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$117.50	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$23.50	$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$1,339.42	$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$334.86	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$802.80	$0.00
				8140-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$2,240.75	$0.00
				8140-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$336.11	$0.00
				8140-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$103.94	$0.00
				8140-44-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	Movimiento Directo Automático	$103.94	$0.00
				8140-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	$77.96	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$38.47	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$2.94	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.59	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$5.78	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.48
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.50
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.20
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.12
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.01
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.50
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.50

8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.42
8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.86
8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.80
8150-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.75
8150-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.11
8150-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.94
8150-44-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.94

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2023	0	I00377		8150-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.96
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.47
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.94
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.59
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.78
							55,059.04	55,059.04
04/dic./2023	0	E00315		8270-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$998.15	$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$159.70	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$1,157.85
				8240-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$998.15	$0.00
				8220-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.15
				8250-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$998.15	$0.00
				8240-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.15
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$998.15	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.15
				8260-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$998.15	$0.00
				8250-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.15
				8260-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.15
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$998.15	$0.00
							6,148.60	6,148.60
05/dic./2023	0	E00280		8270-01-02-02-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	S/C	$26,805.00	$0.00

	Participaciones			
1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$26,805.00
8240-01-02-02-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Movimiento Directo Automático	$26,805.00	$0.00
8220-01-02-02-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,805.00
8250-01-02-02-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Movimiento Directo Automático	$26,805.00	$0.00
8240-01-02-02-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,805.00
5311-816001	Convenios de colaboración administrativa	Movimiento Directo Automático	$26,805.00	$0.00
2114-816001	Convenios de colaboración administrativa	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,805.00
8260-01-02-02-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Movimiento Directo Automático	$26,805.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2023	0	E00280		8250-01-02-02-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,805.00
				8260-01-02-02-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,805.00
				2114-816001	Convenios de colaboración administrativa	Movimiento Directo Automático	$26,805.00	$0.00
							160,830.00	160,830.00
05/dic./2023	0	I00378		4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$912.71
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$200.70
				4149-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	S/C	$0.00	$66.95
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$182.54
				4149-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	S/C	$0.00	$10.04
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$30.12
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$1,003.37
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$621.53
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$150.54
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$124.30
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$731.53
				4144-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$1,160.75
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$44.00
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$15.54
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$293.46
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$3.11
				4149-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	S/C	$0.00	$77.96
				2117-11	IVA TRASLADADO 2023	S/C	$0.00	$306.90
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	15/11/2023	$169.00	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$5,767.05	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$30.12	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$1,003.37	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$150.54	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$912.71	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$182.54	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$621.53	$0.00

8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$124.30	$0.00
8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$200.70	$0.00
8120-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$66.95	$0.00
8120-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$10.04	$0.00
8120-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	$77.96	$0.00
8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$731.53	$0.00
8120-45-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$1,160.75	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2023	0	I00378		8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$293.46	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$15.54	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$3.11	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.12
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,003.37
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.54
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.71
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.54
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.53
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.30
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.70
				8140-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.95
				8140-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.04
				8140-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.96
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.53
				8140-45-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.75
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.46
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.54
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$30.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,003.37	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$150.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$912.71	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$182.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$621.53	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$124.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$200.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$66.95	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$10.04	$0.00

1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$77.96	$0.00
1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,160.75	$0.00
1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$731.53	$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3.11	$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$293.46	$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$15.54	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.12
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,003.37

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2023	0	I00378		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.71
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.04
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.96
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.75
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.53
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.11
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.54
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$30.12	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$1,003.37	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$150.54	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$912.71	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$182.54	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$621.53	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$124.30	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$200.70	$0.00
				8140-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$66.95	$0.00
				8140-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$10.04	$0.00
				8140-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	$77.96	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$731.53	$0.00
				8140-45-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$1,160.75	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$293.46	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$15.54	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$3.11	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.12

8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,003.37
8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.54
8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.71
8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.54
8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.53
8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.30
8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.70
8150-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.95

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2023	0	I00378		8150-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.04
				8150-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.96
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.53
				8150-45-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.75
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.46
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.54
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.11
							22,823.50	22,823.50
06/dic./2023	0	E00275		8270-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	$4,770.00	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$4,770.00
				8240-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,770.00	$0.00
				8220-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,770.00
				8250-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,770.00	$0.00
				8240-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,770.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$4,770.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,770.00
				8260-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,770.00	$0.00
				8250-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,770.00
				8260-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,770.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$4,770.00	$0.00

						28,620.00	28,620.00
06/dic./2023	0	E00282	8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	$240.52	$0.00
			1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$38.48	$0.00
			2117-003	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	S/C	$0.00	$3.01
			1111-07	CAJA FONDO REVOLVENTE 2023	S/C	$0.00	$275.99
			8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$240.52	$0.00
			8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.52
			8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$240.52	$0.00
			8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.52
			5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$240.52	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2023	0	E00282		2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.52
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$240.52	$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.52
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.52
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$240.52	$0.00
							1,481.60	1,481.60
06/dic./2023	0	I00379		4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$1,081.55
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$1,282.11
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$191.26
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$256.43
				5593-3	BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO	S/C	$0.00	-$153.88
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$922.65
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$3,694.68
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$142.78
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$738.98
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$731.53
				4144-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$1,160.75
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$176.62
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$59.88
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$883.07
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$9.08
				4149-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$1,244.88
				2117-11	IVA TRASLADADO 2023	S/C	$0.00	$955.56
				5593-1	BONIFICACION SERVICIO DOMESTICO (JUB Y PENS)	S/C	$0.00	-$38.47
				5593-3	BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO	S/C	$0.00	-$9.62
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$1,245.00	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$12,084.84	$0.00
				2119-8	NUEVA ELEKTRA	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$191.26	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$922.65	$0.00

8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$142.78	$0.00
8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$1,282.11	$0.00
8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$256.43	$0.00
8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$3,694.68	$0.00
8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$738.98	$0.00
8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$1,081.55	$0.00
8120-44-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$1,244.88	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2023	0	I00379		8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$731.53	$0.00
				8120-45-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$1,160.75	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$59.88	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$9.08	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$883.07	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$176.62	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.26
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922.65
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.78
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,282.11
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.43
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.68
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.98
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,081.55
				8140-44-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.88
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.53
				8140-45-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.75
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.88
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.08
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.07
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$191.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$922.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$142.78	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,282.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$256.43	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,694.68	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$738.98	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,081.55	$0.00

1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,244.88	$0.00
1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$731.53	$0.00
1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,160.75	$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$59.88	$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$9.08	$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$883.07	$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$176.62	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.26
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922.65
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.78

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2023	0	I00379		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,282.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.43
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.68
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.98
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,081.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.88
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.53
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.75
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.88
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.08
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.62
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$191.26	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$922.65	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$142.78	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$1,282.11	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$256.43	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$3,694.68	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$738.98	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$1,081.55	$0.00
				8140-44-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$1,244.88	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$731.53	$0.00
				8140-45-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$1,160.75	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$59.88	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$9.08	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$883.07	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$176.62	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.26
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922.65
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.78
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,282.11
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.43

8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.68
8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.98
8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,081.55
8150-44-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.88
8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.53
8150-45-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.75
8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.88

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2023	0	I00379		8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.08
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.07
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.62
							51,058.59	51,058.59
06/dic./2023	0	D00182		1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$22,134.42	$0.00
				1123-014	SEGURO SOCIAL	S/C	$0.00	$22,134.42
							22,134.42	22,134.42
07/dic./2023	0	E00284		8270-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	$1,034.48	$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$165.52	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$1,200.00
				8240-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,034.48	$0.00
				8220-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.48
				8250-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,034.48	$0.00
				8240-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.48
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$1,034.48	$0.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.48
				8260-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,034.48	$0.00
				8250-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.48
				8260-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.48
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$1,034.48	$0.00
							6,372.40	6,372.40
07/dic./2023	0	I00380		4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$133.80
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$989.90
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	$1,627.99
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$20.08
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	$407.00
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$197.98
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$802.80
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$120.48
				4149-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND 2023	S/C	$0.00	$60,913.61
				4149-029	BAJA DE PADRON 2023	S/C	$0.00	$194.91

4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$15.31
4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$102.04
4149-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	S/C	$0.00	$77.96
4144-005	CONVENIO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$11,669.68

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2023	0	I00380		2117-11	IVA TRASLADADO 2023	S/C	$0.00	$45,871.75
				4149-056	DER. CON. SRV. A ALCANT SANIT INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$222,561.96
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$328,831.67	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$16,875.58	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$20.08	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$802.80	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$120.48	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$989.90	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$197.98	$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$1,627.99	$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$407.00	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$133.80	$0.00
				8120-44-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND 2023	Movimiento Directo Automático	$60,913.61	$0.00
				8120-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	$77.96	$0.00
				8120-44-029	BAJA DE PADRON 2023	Movimiento Directo Automático	$194.91	$0.00
				8120-44-056	DER. CON. SRV. A ALCANT SANIT INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$222,561.96	$0.00
				8120-45-005	CONVENIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$11,669.68	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$102.04	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$15.31	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.08
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.80
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.48
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$989.90
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.98
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,627.99
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.80
				8140-44-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,913.61
				8140-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.96
				8140-44-029	BAJA DE PADRON 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.91
				8140-44-056	DER. CON. SRV. A ALCANT SANIT INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222,561.96
				8140-45-005	CONVENIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,669.68
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.04
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.31

2023

1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$20.08	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$802.80	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$120.48	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$989.90	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$197.98	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,627.99	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2023	0	I00380		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$407.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$133.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$60,913.61	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$77.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$194.91	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$222,561.96	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$11,669.68	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$102.04	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$15.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$989.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.98
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,627.99
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,913.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.91
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222,561.96
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,669.68
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.04
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.31
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$20.08	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$802.80	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$120.48	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$989.90	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$197.98	$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$1,627.99	$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$407.00	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$133.80	$0.00
				8140-44-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND 2023	Movimiento Directo Automático	$60,913.61	$0.00
				8140-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	$77.96	$0.00
				8140-44-029	BAJA DE PADRON 2023	Movimiento Directo Automático	$194.91	$0.00
				8140-44-056	DER. CON. SRV. A ALCANT SANIT INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$222,561.96	$0.00

8140-45-005	CONVENIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$11,669.68	$0.00
8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$102.04	$0.00
8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$15.31	$0.00
8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.08
8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.80
8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.48

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2023	0	I00380		8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$989.90
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.98
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,627.99
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.80
				8150-44-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,913.61
				8150-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.96
				8150-44-029	BAJA DE PADRON 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.91
				8150-44-056	DER. CON. SRV. A ALCANT SANIT INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222,561.96
				8150-45-005	CONVENIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,669.68
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.04
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.31
							1,245,213.75	1,245,213.75
08/dic./2023	0	C00034		8270-01-03-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	$905.16	$0.00
				8270-01-03-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	$10,861.86	$0.00
				2117-001	RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$526.07
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$11,240.95
				8240-01-03-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$905.16	$0.00
				8240-01-03-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,861.86	$0.00
				8220-01-03-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.16
				8220-01-03-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,861.86
				8250-01-03-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$905.16	$0.00
				8250-01-03-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,861.86	$0.00
				8240-01-03-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.16
				8240-01-03-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,861.86
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Movimiento Directo Automático	$905.16	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	$10,861.86	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,861.86
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.16
				8260-01-03-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$905.16	$0.00
				8260-01-03-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,861.86	$0.00
				8250-01-03-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.16
				8250-01-03-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,861.86

8260-01-03-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.16
8260-01-03-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,861.86
2111-3-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	$10,861.86	$0.00
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Movimiento Directo Automático	$905.16	$0.00
			70,602.12	70,602.12

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic./2023	0	I00381		4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$1,399.75
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$267.60
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$40.16
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$279.95
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$795.16
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$770.68
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$119.32
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$154.14
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$266.69
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$53.34
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$15.86
				2117-11	IVA TRASLADADO 2023	S/C	$0.00	$416.73
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$105.89
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$4,685.27	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$1,399.75	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$267.60	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$40.16	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$279.95	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$795.16	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$770.68	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$119.32	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$154.14	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$266.69	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$53.34	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$15.86	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$105.89	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,399.75
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.60
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.16
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.95
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$795.16
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.68

8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.32
8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.14
8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.69
8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.34
8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.86
8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.89
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,399.75	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic./2023	0	I00381		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$267.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$40.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$279.95	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$795.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$770.68	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$119.32	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$154.14	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$266.69	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$53.34	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$15.86	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$105.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,399.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$795.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.68
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.69
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.34
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.86
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.89
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$1,399.75	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$267.60	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$40.16	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$279.95	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$795.16	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$770.68	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$119.32	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$154.14	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$266.69	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$53.34	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$15.86	$0.00

8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$105.89	$0.00
8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,399.75
8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.60
8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.16
8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.95
8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$795.16
8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.68

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic./2023	0	I00381		8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.32
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.14
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.69
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.34
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.86
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.89
							17,490.89	17,490.89
11/dic./2023	0	E00268		2117-001	RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$13,609.00	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$13,609.00
							13,609.00	13,609.00
11/dic./2023	0	E00276		8270-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	DIECCION	$43,935.48	$0.00
				8270-01-02-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	ADMINISTRACION	$46,466.24	$0.00
				8270-01-03-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	COMERCIALIZACION	$51,311.32	$0.00
				8270-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	TECNICA	$109,630.93	$0.00
				2117-001	RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$23,253.44
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$36,676.55
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$42,600.94
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$47,210.20
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$101,602.84
				8240-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,935.48	$0.00
				8240-01-02-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$46,466.24	$0.00
				8240-01-03-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51,311.32	$0.00
				8240-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$109,630.93	$0.00
				8220-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,935.48
				8220-01-02-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,466.24
				8220-01-03-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,311.32
				8220-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,630.93
				8250-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,935.48	$0.00
				8250-01-02-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$46,466.24	$0.00
				8250-01-03-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51,311.32	$0.00

8250-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$109,630.93	$0.00
8240-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,935.48
8240-01-02-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,466.24
8240-01-03-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,311.32
8240-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,630.93
5113-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	$251,343.97	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2023	0	E00276		2111-3-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251,343.97
				8260-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,935.48	$0.00
				8260-01-02-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$46,466.24	$0.00
				8260-01-03-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51,311.32	$0.00
				8260-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$109,630.93	$0.00
				8250-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,935.48
				8250-01-02-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,466.24
				8250-01-03-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,311.32
				8250-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,630.93
				8260-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,935.48
				8260-01-02-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,466.24
				8260-01-03-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,311.32
				8260-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,630.93
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	$251,343.97	$0.00
							1,508,063.82	1,508,063.82
11/dic./2023	0	E00277		8270-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	$4,333.37	$0.00
				8270-01-02-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	$4,584.98	$0.00
				8270-01-03-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	$5,068.89	$0.00
				8270-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	$10,882.51	$0.00
				2117-001	RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$44.77
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$4,288.60
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$4,584.98
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$5,068.89
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$10,882.51
				8240-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,333.37	$0.00
				8240-01-02-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,584.98	$0.00
				8240-01-03-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,068.89	$0.00
				8240-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,882.51	$0.00
				8220-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,333.37
				8220-01-02-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,584.98
				8220-01-03-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,068.89
				8220-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,882.51
				8250-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,333.37	$0.00
				8250-01-02-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,584.98	$0.00

8250-01-03-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,068.89	$0.00
8250-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,882.51	$0.00
8240-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,333.37
8240-01-02-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,584.98
8240-01-03-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,068.89
8240-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,882.51

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2023	0	E00277		5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Movimiento Directo Automático	$24,869.75	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,869.75
				8260-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,333.37	$0.00
				8260-01-02-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,584.98	$0.00
				8260-01-03-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,068.89	$0.00
				8260-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,882.51	$0.00
				8250-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,333.37
				8250-01-02-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,584.98
				8250-01-03-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,068.89
				8250-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,882.51
				8260-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,333.37
				8260-01-02-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,584.98
				8260-01-03-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,068.89
				8260-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,882.51
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Movimiento Directo Automático	$24,869.75	$0.00
							149,218.50	149,218.50
11/dic./2023	0	E00278		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$10,983.87	$0.00
				8270-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$17,923.81	$0.00
				8270-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$17,475.22	$0.00
				8270-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$33,115.82	$0.00
				2117-001	RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,804.67
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$9,472.17
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$16,249.74
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$16,199.35
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$30,772.79
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,983.87	$0.00
				8240-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,923.81	$0.00
				8240-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,475.22	$0.00
				8240-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,115.82	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,983.87
				8220-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,923.81
				8220-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,475.22
				8220-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,115.82
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,983.87	$0.00

8250-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,923.81	$0.00
8250-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,475.22	$0.00
8250-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,115.82	$0.00
8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,983.87
8240-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,923.81
8240-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,475.22

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2023	0	E00278		8240-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,115.82
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$79,498.72	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,498.72
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,983.87	$0.00
				8260-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,923.81	$0.00
				8260-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,475.22	$0.00
				8260-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,115.82	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,983.87
				8250-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,923.81
				8250-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,475.22
				8250-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,115.82
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,983.87
				8260-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,923.81
				8260-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,475.22
				8260-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,115.82
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$79,498.72	$0.00
							476,992.32	476,992.32
11/dic./2023	0	E00279		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$10,983.87	$0.00
				8270-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$17,923.81	$0.00
				8270-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$17,475.22	$0.00
				8270-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	S/C	$33,115.82	$0.00
				2117-001	RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$0.00	$6,804.67
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$9,472.17
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$16,249.74
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$16,199.35
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$30,772.79
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,983.87	$0.00
				8240-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,923.81	$0.00
				8240-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,475.22	$0.00
				8240-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,115.82	$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,983.87
				8220-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,923.81
				8220-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,475.22
				8220-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,115.82

8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,983.87	$0.00
8250-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,923.81	$0.00
8250-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,475.22	$0.00
8250-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,115.82	$0.00
8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,983.87
8240-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,923.81

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2023	0	E00279		8240-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,475.22
				8240-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,115.82
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$79,498.72	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,498.72
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,983.87	$0.00
				8260-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,923.81	$0.00
				8260-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,475.22	$0.00
				8260-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,115.82	$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,983.87
				8250-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,923.81
				8250-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,475.22
				8250-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,115.82
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,983.87
				8260-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,923.81
				8260-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,475.22
				8260-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,115.82
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	$79,498.72	$0.00
							476,992.32	476,992.32
11/dic./2023	0	I00382		4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$344.68
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$568.65
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$85.34
				4149-57	REG. DESC. GRNDS EMP 151-250M3 23 INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$6,792.50
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$68.94
				5593-2	BONIFICACION REZAGO DOMESTICO (INAPAM)	S/C	$0.00	-$423.17
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$2,354.72
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$2,515.45
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$353.34
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$503.11
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$61.57
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$565.18
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$410.38
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$113.05

	2023			
4149-059	RES ANUAL DSCRGA GRNDES EMP 23 INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$5,050.88
4149-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	S/C	$0.00	$103.94
2117-11	IVA TRASLADADO 2023	S/C	$0.00	$2,444.08
5593-1	BONIFICACION SERVICIO DOMESTICO (JUB Y PENS)	S/C	$0.00	-$38.47
5593-3	BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO	S/C	$0.00	-$63.49

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2023	0	I00382		2117-11	IVA TRASLADADO 2023	S/C	$0.00	$0.00
				5593-1	BONIFICACION SERVICIO DOMESTICO (JUB Y PENS)	S/C	$0.00	$0.00
				5593-3	BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$8,072.36	$0.00
				2119-3	MUNSA MOLINOS SA DE CV	S/C	$7,879.30	$0.00
				2119-3	MUNSA MOLINOS SA DE CV	S/C	$5,859.02	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$85.34	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$2,354.72	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$353.34	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$344.68	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$68.94	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$2,515.45	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$503.11	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$568.65	$0.00
				8120-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$103.94	$0.00
				8120-44-57	REG. DESC. GRNDS EMP 151-250M3 23 INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$6,792.50	$0.00
				8120-44-059	RES ANUAL DSCRGA GRNDES EMP 23 INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$5,050.88	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$410.38	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$61.57	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$565.18	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$113.05	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.34
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.72
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.34
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.68
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.94
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,515.45
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.11
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.65
				8140-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.94

8140-44-57	REG. DESC. GRNDS EMP 151-250M3 23 INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,792.50
8140-44-059	RES ANUAL DSCRGA GRNDES EMP 23 INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,050.88
8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.38
8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.57
8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.18
8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.05

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2023	0	I00382		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$85.34	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,354.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$353.34	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$344.68	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$68.94	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,515.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$503.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$568.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$103.94	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,792.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,050.88	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$113.05	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$410.38	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$61.57	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$565.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.34
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.34
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.68
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,515.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,792.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,050.88
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.05
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.38
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.57
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.18
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$85.34	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$2,354.72	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$353.34	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$344.68	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$68.94	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$2,515.45	$0.00

8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$503.11	$0.00
8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$568.65	$0.00
8140-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$103.94	$0.00
8140-44-57	REG. DESC. GRNDS EMP 151-250M3 23 INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$6,792.50	$0.00
8140-44-059	RES ANUAL DSCRGA GRNDES EMP 23 INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$5,050.88	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2023	0	I00382		8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$410.38	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$61.57	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$565.18	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$113.05	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.34
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.72
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.34
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.68
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.94
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,515.45
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.11
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.65
				8150-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.94
				8150-44-57	REG. DESC. GRNDS EMP 151-250M3 23 INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,792.50
				8150-44-059	RES ANUAL DSCRGA GRNDES EMP 23 INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,050.88
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.38
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.57
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.18
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.05
							81,485.87	81,485.87
12/dic./2023	0	I00383		4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$1,497.74
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$367.95
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$55.22
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$299.54
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$1,338.00
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$200.80
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$86.16
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$12.91

4144-006	CONVENIO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$169.00
2117-11	IVA TRASLADADO 2023	S/C	$0.00	$287.55
1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$210.63	$0.00
1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$362.55	$0.00
1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$169.00	$0.00
1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$3,572.69	$0.00
8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$1,497.74	$0.00
8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$367.95	$0.00
8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$55.22	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/dic./2023	0	I00383		8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$299.54	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$200.80	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$86.16	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$12.91	$0.00
				8120-45-006	CONVENIO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,497.74
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.95
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.22
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.54
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.80
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.16
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.91
				8140-45-006	CONVENIO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,497.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$367.95	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$55.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$299.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$200.80	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$86.16	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12.91	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,497.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.80
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.16
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.91
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$1,497.74	$0.00

8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$367.95	$0.00
8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$55.22	$0.00
8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$299.54	$0.00
8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$200.80	$0.00
8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$86.16	$0.00
8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$12.91	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/dic./2023	0	I00383		8140-45-006	CONVENIO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,497.74
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.95
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.22
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.54
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.80
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.16
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.91
				8150-45-006	CONVENIO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
							16,396.83	16,396.83
13/dic./2023	0	I00384		4144-002	CONTRATO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$1,499.50
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	$8,331.47
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$372.05
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$602.10
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	$2,082.87
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$90.36
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$74.41
				5593-2	BONIFICACION REZAGO DOMESTICO (INAPAM)	S/C	$0.00	-$230.82
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$3,458.57
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$2,681.71
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$519.00
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$536.37
				4149-040	MEDIDOR COM / IND 2023	S/C	$0.00	$1,012.00
				4149-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR 2023	S/C	$0.00	$825.00
				4149-049	MATERIAL DE INSTACION PARA MEDIDOR 2023	S/C	$0.00	$330.00
				4144-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$1,622.84
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$73.88
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$492.51
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$114.05

	2023			
4149-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	S/C	$0.00	$103.94
4149-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	S/C	$0.00	$103.94
4149-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	S/C	$0.00	$77.96
4144-005	CONVENIO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$11,155.44
4144-009	CONVENIO INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	$625.91
2117-11	IVA TRASLADADO 2023	S/C	$0.00	$2,752.23
5593-1	BONIFICACION SERVICIO DOMESTICO (JUB Y PENS)	S/C	$0.00	-$38.47

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2023	0	I00384		5593-3	BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO	S/C	$0.00	-$20.21
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$25,106.97	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$12,706.55	$0.00
				5593-1	BONIFICACION SERVICIO DOMESTICO (JUB Y PENS)	S/C	$0.00	$0.00
				5593-3	BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO	S/C	$0.00	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$2,005.26	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$0.00
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$570.17
				8120-45-002	CONTRATO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$1,499.50	$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$8,331.47	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$372.05	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$602.10	$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$2,082.87	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$90.36	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$74.41	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$3,458.57	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$2,681.71	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$519.00	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$536.37	$0.00
				8120-44-040	MEDIDOR COM / IND 2023	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				8120-44-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	$825.00	$0.00
				8120-44-049	MATERIAL DE INSTACION PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-45-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$1,622.84	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$73.88	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$492.51	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$114.05	$0.00
				8120-44-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	Movimiento Directo Automático	$103.94	$0.00
				8120-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$103.94	$0.00
				8120-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	$77.96	$0.00

8120-45-005	CONVENIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$11,155.44	$0.00
8120-45-009	CONVENIO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$625.91	$0.00
8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$570.17	$0.00
8140-45-002	CONTRATO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,499.50
8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,331.47
8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.05
8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.10
8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,082.87
8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.36

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2023	0	I00384		8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.41
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,458.57
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,681.71
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$536.37
				8140-44-040	MEDIDOR COM / IND 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				8140-44-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$825.00
				8140-44-049	MATERIAL DE INSTACION PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-45-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,622.84
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.88
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.51
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.05
				8140-44-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.94
				8140-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.94
				8140-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.96
				8140-45-005	CONVENIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,155.44
				8140-45-009	CONVENIO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.91
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,331.47	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$372.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$602.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,082.87	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$90.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$74.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$103.94	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$103.94	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$77.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,458.57	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,681.71	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$519.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$536.37	$0.00

1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$825.00	$0.00
1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,499.50	$0.00
1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,622.84	$0.00
1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$11,155.44	$0.00
1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$625.91	$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$73.88	$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$492.51	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2023	0	I00384		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$114.05	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$570.17	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,331.47
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,082.87
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,458.57
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,681.71
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$536.37
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$825.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,499.50
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,622.84
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,155.44
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.91
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.88
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.51
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.05
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.17
				8140-45-002	CONTRATO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$1,499.50	$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$8,331.47	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$372.05	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$602.10	$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$2,082.87	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$90.36	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$74.41	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$3,458.57	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$2,681.71	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$519.00	$0.00

8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$536.37	$0.00
8140-44-040	MEDIDOR COM / IND 2023	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
8140-44-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	$825.00	$0.00
8140-44-049	MATERIAL DE INSTACION PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
8140-45-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$1,622.84	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2023	0	I00384		8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$73.88	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$492.51	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$114.05	$0.00
				8140-44-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	Movimiento Directo Automático	$103.94	$0.00
				8140-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$103.94	$0.00
				8140-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	$77.96	$0.00
				8140-45-005	CONVENIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$11,155.44	$0.00
				8140-45-009	CONVENIO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$625.91	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$570.17	$0.00
				8150-45-002	CONTRATO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,499.50
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,331.47
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.05
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.10
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,082.87
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.36
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.41
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,458.57
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,681.71
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.00
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$536.37
				8150-44-040	MEDIDOR COM / IND 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				8150-44-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$825.00
				8150-44-049	MATERIAL DE INSTACION PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-45-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,622.84
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.88
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.51
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.05
				8150-44-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.94
				8150-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.94
				8150-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.96

			8150-45-005	CONVENIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,155.44
			8150-45-009	CONVENIO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.91
			8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.17
						151,886.93	151,886.93
13/dic./2023	0	I00387	1112-12	BANCOS IVA RECUPERADO 2023	S/C	$16,256.00	$0.00
			1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$16,256.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,256.00	16,256.00
13/dic./2023	0	I00390		1112-12	BANCOS IVA RECUPERADO 2023	S/C	$9,231.00	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$9,231.00
							9,231.00	9,231.00
13/dic./2023	0	E00291		8270-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	$7,000.00	$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$2,400.00	$0.00
				1112-12	BANCOS IVA RECUPERADO 2023	S/C	$0.00	$17,400.00
				8270-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	S/C	$8,000.00	$0.00
				8240-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8240-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8220-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8220-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8250-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8250-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8240-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8240-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				5124-246001	Material Eléctrico	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				2112-1-246001	Material Eléctrico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8260-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8260-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8250-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8250-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8260-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8260-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00

			2112-1-246001	Material Eléctrico	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
			2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
						92,400.00	92,400.00
13/dic./2023	0	D00174	2112-1-000006	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	S/C	$17,400.00	$0.00
			1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$17,400.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,400.00	17,400.00
13/dic./2023	0	D00179		1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$17,400.00	$0.00
				2112-1-000006	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	S/C	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
14/dic./2023	0	I00385		4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$2,361.59
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$602.10
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$472.32
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$90.36
				5593-2	BONIFICACION REZAGO DOMESTICO (INAPAM)	S/C	$0.00	-$423.17
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$3,567.59
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$4,113.48
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$822.74
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$535.38
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$501.24
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$75.22
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$451.92
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$90.40
				4144-009	CONVENIO INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	$23,050.28
				2117-11	IVA TRASLADADO 2023	S/C	$0.00	$1,243.25
				5593-7	BONIFICACION PROGRAMA DE DESCUENTO	S/C	$0.00	-$33.45
				5593-1	BONIFICACION SERVICIO DOMESTICO (JUB Y PENS)	S/C	$0.00	-$5.02
				5593-3	BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO	S/C	$0.00	-$63.49
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$13,698.16	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$23,050.28	$0.00
				2119-5	CADENA COMERCIAL OXXO	S/C	$704.30	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$90.36	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$3,567.59	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$535.38	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$2,361.59	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$472.32	$0.00

8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$4,113.48	$0.00
8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$822.74	$0.00
8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$602.10	$0.00
8120-45-009	CONVENIO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$23,050.28	$0.00
8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$501.24	$0.00
8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$75.22	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2023	0	I00385		8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$451.92	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$90.40	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.36
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,567.59
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.38
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,361.59
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.32
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,113.48
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.74
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.10
				8140-45-009	CONVENIO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,050.28
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501.24
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.22
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$451.92
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$90.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,567.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$535.38	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,361.59	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$472.32	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,113.48	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$822.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$602.10	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$23,050.28	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$501.24	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$75.22	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$451.92	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$90.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,567.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,361.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.32

1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,113.48
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.74
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.10
1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,050.28
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501.24
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.22
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$451.92
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.40

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2023	0	I00385		8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$90.36	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$3,567.59	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$535.38	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$2,361.59	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$472.32	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$4,113.48	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$822.74	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$602.10	$0.00
				8140-45-009	CONVENIO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$23,050.28	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$501.24	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$75.22	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$451.92	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$90.40	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.36
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,567.59
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.38
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,361.59
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.32
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,113.48
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.74
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.10
				8150-45-009	CONVENIO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,050.28
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501.24
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.22
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$451.92
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.40
							147,656.60	147,656.60
14/dic./2023	0	I00388		1112-12	BANCOS IVA RECUPERADO 2023	S/C	$36,317.00	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$36,317.00
							36,317.00	36,317.00

14/dic./2023	0	E00290	8270-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	S/C	$27,880.00	$0.00
			1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$4,460.80	$0.00
			1112-12	BANCOS IVA RECUPERADO 2023	S/C	$0.00	$32,340.80
			8240-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,880.00	$0.00
			8220-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,880.00
			8250-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,880.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2023	0	E00290		8240-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,880.00
				5125-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$27,880.00	$0.00
				2112-1-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,880.00
				8260-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,880.00	$0.00
				8250-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,880.00
				8260-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,880.00
				2112-1-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$27,880.00	$0.00
							171,740.80	171,740.80
14/dic./2023	0	D00175		2112-1-000002	ALEIDA BARRERA PORRAS	S/C	$6,844.00	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$6,844.00
							6,844.00	6,844.00
14/dic./2023	0	D00176		2112-1-000002	ALEIDA BARRERA PORRAS	S/C	$32,340.80	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$32,340.80
							32,340.80	32,340.80
14/dic./2023	0	D00177		1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$32,340.80	$0.00
				2112-1-000002	ALEIDA BARRERA PORRAS	S/C	$0.00	$32,340.80
							32,340.80	32,340.80
14/dic./2023	0	D00178		1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$6,844.00	$0.00
				2112-1-000002	ALEIDA BARRERA PORRAS	S/C	$0.00	$6,844.00
							6,844.00	6,844.00
14/dic./2023	0	D00180		1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$6,844.00	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$6,844.00
							6,844.00	6,844.00
15/dic./2023	0	I00386		4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$631.32
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$121.41
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$24.28
				5593-2	BONIFICACION REZAGO DOMESTICO (INAPAM)	S/C	$0.00	-$2,529.78
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$885.76
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$5,703.75

4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$177.15
4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$725.52

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2023	0	I00386		4149-037	CAMBIO DE PROPIETARIO 2023	S/C	$0.00	$77.96
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$3,620.47
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$4.43
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$22.14
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$356.11
				4149-032	COPIA DE RECIBO 2023	S/C	$0.00	$38.99
				2117-11	IVA TRASLADADO 2023	S/C	$0.00	$193.37
				5593-7	BONIFICACION PROGRAMA DE DESCUENTO	S/C	$0.00	-$33.45
				5593-1	BONIFICACION SERVICIO DOMESTICO (JUB Y PENS)	S/C	$0.00	-$43.49
				5593-3	BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO	S/C	$0.00	-$1,915.60
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$94.74
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$8,155.08	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$631.32	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$121.41	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$24.28	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$885.76	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$5,703.75	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$177.15	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$725.52	$0.00
				8120-44-037	CAMBIO DE PROPIETARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$77.96	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$3,620.47	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$4.43	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$22.14	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$356.11	$0.00
				8120-44-032	COPIA DE RECIBO 2023	Movimiento Directo Automático	$38.99	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$94.74	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.32
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.41
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.28
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$885.76
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,703.75

8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.15
8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.52
8140-44-037	CAMBIO DE PROPIETARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.96
8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,620.47
8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.43
8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.14
8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.11
8140-44-032	COPIA DE RECIBO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.99

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2023	0	I00386		8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$631.32	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$121.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$24.28	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$885.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,703.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$177.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$725.52	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$77.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$38.99	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$94.74	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,620.47	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4.43	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$22.14	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$356.11	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$885.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,703.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.52
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.99
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.74
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,620.47
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.11
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$631.32	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$121.41	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$24.28	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$885.76	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$5,703.75	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$177.15	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$725.52	$0.00

8140-44-037	CAMBIO DE PROPIETARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$77.96	$0.00
8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$3,620.47	$0.00
8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$4.43	$0.00
8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$22.14	$0.00
8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$356.11	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2023	0	I00386		8140-44-032	COPIA DE RECIBO 2023	Movimiento Directo Automático	$38.99	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$94.74	$0.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.32
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.41
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.28
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$885.76
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,703.75
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.15
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.52
				8150-44-037	CAMBIO DE PROPIETARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.96
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,620.47
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.43
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.14
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.11
				8150-44-032	COPIA DE RECIBO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.99
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.74
							45,607.17	45,607.17
15/dic./2023	0	E00292		8270-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	S/C	$9,860.00	$0.00
				8270-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	$7,000.00	$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$2,697.60	$0.00
				1112-12	BANCOS IVA RECUPERADO 2023	S/C	$0.00	$19,557.60
				8240-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,860.00	$0.00
				8240-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8220-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,860.00
				8220-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8250-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,860.00	$0.00
				8250-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8240-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,860.00
				8240-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00

	Corriente			
5124-246001	Material Eléctrico	Movimiento Directo Automático	$9,860.00	$0.00
5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
2112-1-246001	Material Eléctrico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,860.00
2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
8260-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,860.00	$0.00
8260-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
8250-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,860.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2023	0	E00292		8250-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8260-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,860.00
				8260-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				2112-1-246001	Material Eléctrico	Movimiento Directo Automático	$9,860.00	$0.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
							103,857.60	103,857.60
18/dic./2023	0	I00389		1112-12	BANCOS IVA RECUPERADO 2023	S/C	$24,332.00	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$24,332.00
							24,332.00	24,332.00
18/dic./2023	0	I00392		1112-12	BANCOS IVA RECUPERADO 2023	S/C	$12,474.00	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$12,474.00
							12,474.00	12,474.00
18/dic./2023	0	I00393		1112-12	BANCOS IVA RECUPERADO 2023	S/C	$13,140.00	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$13,140.00
							13,140.00	13,140.00
18/dic./2023	0	I00394		1112-12	BANCOS IVA RECUPERADO 2023	S/C	$2,637.00	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$2,637.00
							2,637.00	2,637.00
18/dic./2023	0	I00395		1112-12	BANCOS IVA RECUPERADO 2023	S/C	$27,410.00	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$27,410.00
							27,410.00	27,410.00
18/dic./2023	0	I00396		1112-12	BANCOS IVA RECUPERADO 2023	S/C	$16,891.00	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$16,891.00
							16,891.00	16,891.00
18/dic./2023	0	E00289		8270-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	S/C	$5,900.00	$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$944.00	$0.00
				1112-12	BANCOS IVA RECUPERADO 2023	S/C	$0.00	$6,844.00

8240-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,900.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2023	0	E00289		8220-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.00
				8250-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,900.00	$0.00
				8240-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.00
				5125-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$5,900.00	$0.00
				2112-1-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.00
				8260-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,900.00	$0.00
				8250-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.00
				8260-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.00
				2112-1-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$5,900.00	$0.00
							36,344.00	36,344.00
18/dic./2023	0	E00293		8270-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	S/C	$11,100.00	$0.00
				8270-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$23,400.00	$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$5,520.00	$0.00
				1112-12	BANCOS IVA RECUPERADO 2023	S/C	$0.00	$40,020.00
				8240-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,100.00	$0.00
				8240-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,400.00	$0.00
				8220-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,100.00
				8220-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,400.00
				8250-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,100.00	$0.00
				8250-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,400.00	$0.00
				8240-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,100.00
				8240-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,400.00
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$11,100.00	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$23,400.00	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,400.00
				2112-1-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,100.00
				8260-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,100.00	$0.00
				8260-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,400.00	$0.00
				8250-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,100.00
				8250-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,400.00
				8260-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,100.00
				8260-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,400.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$23,400.00	$0.00
				2112-1-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	$11,100.00	$0.00
							212,520.00	212,520.00

18/dic./2023	0	E00294	8270-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	S/C		$1,276.73	$0.00
			8270-01-04-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	S/C		$3,513.78	$0.00
			8270-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C		$1,454.50	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2023	0	E00294		8270-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	$2,933.22	$0.00
				8270-01-04-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	S/C	$272.07	$0.00
				8270-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	S/C	$25.86	$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$1,516.18	$0.00
				1112-12	BANCOS IVA RECUPERADO 2023	S/C	$0.00	$10,992.34
				8240-01-04-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,513.78	$0.00
				8240-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25.86	$0.00
				8240-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,454.50	$0.00
				8240-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,933.22	$0.00
				8240-01-04-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$272.07	$0.00
				8240-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,276.73	$0.00
				8220-01-04-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,513.78
				8220-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.86
				8220-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,454.50
				8220-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,933.22
				8220-01-04-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.07
				8220-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,276.73
				8250-01-04-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,513.78	$0.00
				8250-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25.86	$0.00
				8250-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,454.50	$0.00
				8250-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,933.22	$0.00
				8250-01-04-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$272.07	$0.00
				8250-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,276.73	$0.00
				8240-01-04-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,513.78
				8240-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.86
				8240-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,454.50
				8240-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,933.22

8240-01-04-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.07
8240-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,276.73
5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	$1,276.73	$0.00
5124-246001	Material Eléctrico	Movimiento Directo Automático	$25.86	$0.00
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$2,933.22	$0.00
5124-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	$3,513.78	$0.00
5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$1,454.50	$0.00
5127-272001	Prendas de Protección	Movimiento Directo Automático	$272.07	$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,933.22

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2023	0	E00294		2112-1-246001	Material Eléctrico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.86
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,276.73
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,513.78
				2112-1-272001	Prendas de Protección	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.07
				2112-1-247001	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,454.50
				8260-01-04-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,513.78	$0.00
				8260-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25.86	$0.00
				8260-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,454.50	$0.00
				8260-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,933.22	$0.00
				8260-01-04-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$272.07	$0.00
				8260-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,276.73	$0.00
				8250-01-04-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,513.78
				8250-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.86
				8250-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,454.50
				8250-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,933.22
				8250-01-04-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.07
				8250-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,276.73
				8260-01-04-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,513.78
				8260-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.86
				8260-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,454.50
				8260-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,933.22
				8260-01-04-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.07
				8260-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,276.73
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$2,933.22	$0.00
				2112-1-246001	Material Eléctrico	Movimiento Directo Automático	$25.86	$0.00
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	$1,276.73	$0.00
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	$3,513.78	$0.00
				2112-1-272001	Prendas de Protección	Movimiento Directo Automático	$272.07	$0.00
				2112-1-247001	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$1,454.50	$0.00

						58,373.14	58,373.14
18/dic./2023	0	E00296	8270-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	$3,103.44	$0.00
			1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$496.55	$0.00
			1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$3,599.99
			8240-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,103.44	$0.00
			8220-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,103.44
			8250-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,103.44	$0.00
			8240-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,103.44

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2023	0	E00296		5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$3,103.44	$0.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,103.44
				8260-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,103.44	$0.00
				8250-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,103.44
				8260-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,103.44
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	$3,103.44	$0.00
							19,117.19	19,117.19
18/dic./2023	0	E00298		8270-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	S/C	$2,586.21	$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$413.79	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$3,000.00
				8240-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				8220-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				8250-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				8240-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				8260-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
				8250-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				8260-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.21
				2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$2,586.21	$0.00
							15,931.05	15,931.05
18/dic./2023	0	E00299		8270-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	S/C	$14,000.00	$0.00

1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$14,000.00
8240-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
8220-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
8250-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
8240-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2023	0	E00299		8260-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				8250-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				8260-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
							84,000.00	84,000.00
18/dic./2023	0	I00397		4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$970.05
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	$2,879.46
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$3,688.35
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$737.67
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$145.58
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	$719.87
				5593-3	BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO	S/C	$0.00	-$1,071.69
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$6,674.22
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$2,274.64
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$454.94
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$1,001.60
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$1,035.83
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$102.61
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$155.43
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$20.54
				2117-11	IVA TRASLADADO 2023	S/C	$0.00	$1,720.82
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$19,226.95	$0.00
				5593-1	BONIFICACION SERVICIO DOMESTICO (JUB Y PENS)	S/C	$0.00	-$115.41
				5593-3	BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO	S/C	$0.00	-$194.68
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$1,346.95	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$625.93	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$970.05	$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$2,879.46	$0.00

8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$3,688.35	$0.00
8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$737.67	$0.00
8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$145.58	$0.00
8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$719.87	$0.00
8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$6,674.22	$0.00
8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$2,274.64	$0.00
8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$454.94	$0.00
8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$1,001.60	$0.00
8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$1,035.83	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2023	0	I00397		8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$102.61	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$155.43	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$20.54	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.05
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,879.46
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,688.35
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.67
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.58
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$719.87
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,674.22
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,274.64
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.94
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,001.60
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.83
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.61
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.43
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$970.05	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,879.46	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,688.35	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$737.67	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$145.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$719.87	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,674.22	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,274.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$454.94	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,001.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,035.83	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$102.61	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$155.43	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$20.54	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.05

1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,879.46
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,688.35
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.67
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.58
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$719.87
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,674.22
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,274.64
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.94

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2023	0	I00397		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,001.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.83
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.61
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.54
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$970.05	$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$2,879.46	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$3,688.35	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$737.67	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$145.58	$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$719.87	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$6,674.22	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$2,274.64	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$454.94	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$1,001.60	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$1,035.83	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$102.61	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$155.43	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$20.54	$0.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.05
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,879.46
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,688.35
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.67
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.58
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$719.87
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,674.22
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,274.64
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.94
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,001.60
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.83
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.61
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.43
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.54

2023

						83,782.20	83,782.20
19/dic./2023	0	E00288	8270-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$6,976.68	$0.00
			1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$1,090.27	$0.00
			1112-12	BANCOS IVA RECUPERADO 2023	S/C	$0.00	$8,066.95

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2023	0	E00288		8240-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,976.68	$0.00
				8220-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,976.68
				8250-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,976.68	$0.00
				8240-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,976.68
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$6,976.68	$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,976.68
				8260-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,976.68	$0.00
				8250-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,976.68
				8260-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,976.68
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$6,976.68	$0.00
							42,950.35	42,950.35
19/dic./2023	0	E00295		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	$2,297.28	$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$357.61	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$2,654.89
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,297.28	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,297.28
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,297.28	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,297.28
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$2,297.28	$0.00

			2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,297.28
			8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,297.28	$0.00
			8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,297.28
			8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,297.28
			2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	$2,297.28	$0.00
						14,141.29	14,141.29
19/dic./2023	0	E00297	8270-01-02-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	S/C	$2,334.00	$0.00
			1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$2,334.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2023	0	E00297		8240-01-02-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,334.00	$0.00
				8220-01-02-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,334.00
				8250-01-02-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,334.00	$0.00
				8240-01-02-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,334.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	$2,334.00	$0.00
				2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,334.00
				8260-01-02-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,334.00	$0.00
				8250-01-02-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,334.00
				8260-01-02-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,334.00
				2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	$2,334.00	$0.00
							14,004.00	14,004.00
19/dic./2023	0	E00300		8270-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	S/C	$9,000.00	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$10,440.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$1,440.00	$0.00
				8240-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8220-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8250-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8240-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00

			2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
			8260-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
			8250-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
			8260-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
			2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
						55,440.00	55,440.00
19/dic./2023	0	I00399	4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$468.30
			4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$3,686.74

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2023	0	I00399		4149-038	VIAJES PIPA AGUA 2023	S/C	$0.00	$1,346.93
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	$3,595.84
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$737.35
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	$898.97
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$70.28
				5593-2	BONIFICACION REZAGO DOMESTICO (INAPAM)	S/C	$0.00	-$1,231.04
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$3,671.96
				4149-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	$4,319.35
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$5,415.19
				4149-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	$1,079.84
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$734.43
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$812.50
				4149-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$376.81
				4149-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM 23 COMERCIAL	S/C	$0.00	$165.79
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$1,559.93
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$633.21
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$234.02
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$126.67
				4169-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	$27.00
				4169-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	$107.98
				2117-11	IVA TRASLADADO 2023	S/C	$0.00	$3,211.46
				5593-1	BONIFICACION SERVICIO DOMESTICO (JUB Y PENS)	S/C	$0.00	-$115.41
				5593-3	BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO	S/C	$0.00	-$179.89
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$11,296.69	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$625.93	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$1,491.75	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$536.28	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$17,803.56	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$468.30	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$3,686.74	$0.00

8120-44-038	VIAJES PIPA AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$1,346.93	$0.00
8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$3,595.84	$0.00
8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$737.35	$0.00
8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$898.97	$0.00
8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$70.28	$0.00
8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$3,671.96	$0.00
8120-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$4,319.35	$0.00
8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$5,415.19	$0.00
8120-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$1,079.84	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2023	0	I00399		8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$734.43	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$812.50	$0.00
				8120-44-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$376.81	$0.00
				8120-44-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM 23 COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$165.79	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$1,559.93	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$633.21	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$234.02	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$126.67	$0.00
				8120-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$27.00	$0.00
				8120-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$107.98	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.30
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,686.74
				8140-44-038	VIAJES PIPA AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,346.93
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,595.84
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.35
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$898.97
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.28
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,671.96
				8140-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,319.35
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,415.19
				8140-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,079.84
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.43
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.50
				8140-44-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.81
				8140-44-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM 23 COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.79
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,559.93
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.21
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.02
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.67

8140-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.00
8140-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.98
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$468.30	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,686.74	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,346.93	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,595.84	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$737.35	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$898.97	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$812.50	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2023	0	I00399		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$376.81	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$165.79	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$70.28	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,671.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,319.35	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,415.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,079.84	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$734.43	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,559.93	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$633.21	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$234.02	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$126.67	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$27.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$107.98	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,686.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,346.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,595.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$898.97
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,671.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,319.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,415.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,079.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,559.93
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.21
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.67
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.98
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$468.30	$0.00

8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$3,686.74	$0.00
8140-44-038	VIAJES PIPA AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$1,346.93	$0.00
8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$3,595.84	$0.00
8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$737.35	$0.00
8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$898.97	$0.00
8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$70.28	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2023	0	I00399		8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$3,671.96	$0.00
				8140-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$4,319.35	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$5,415.19	$0.00
				8140-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$1,079.84	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$734.43	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$812.50	$0.00
				8140-44-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$376.81	$0.00
				8140-44-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM 23 COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$165.79	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$1,559.93	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$633.21	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$234.02	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$126.67	$0.00
				8140-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$27.00	$0.00
				8140-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$107.98	$0.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.30
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,686.74
				8150-44-038	VIAJES PIPA AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,346.93
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,595.84
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.35
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$898.97
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.28
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,671.96
				8150-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,319.35
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,415.19
				8150-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,079.84
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.43
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.50
				8150-44-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.81
				8150-44-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM 23 COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.79
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,559.93
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.21

8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.02
8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.67
8150-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.00
8150-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.98
			121,961.48	121,961.48

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2023	0	I00398		4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$1,321.14
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$632.37
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$101.42
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$264.24
				5593-2	BONIFICACION REZAGO DOMESTICO (INAPAM)	S/C	$0.00	-$4,114.85
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$9,358.49
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$3,757.86
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$751.61
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$811.30
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$1,463.06
				4149-040	MEDIDOR COM / IND 2023	S/C	$0.00	$3,036.00
				4149-049	MATERIAL DE INSTACION PARA MEDIDOR 2023	S/C	$0.00	$990.00
				4149-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR 2023	S/C	$0.00	$2,475.00
				4144-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$2,321.50
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$505.46
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$298.66
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$12,598.74
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$59.75
				4149-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	S/C	$0.00	$311.82
				4149-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	S/C	$0.00	$311.82
				2117-11	IVA TRASLADADO 2023	S/C	$0.00	$975.18
				5593-1	BONIFICACION SERVICIO DOMESTICO (JUB Y PENS)	S/C	$0.00	-$38.47
				5593-3	BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO	S/C	$0.00	-$6,371.85
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$31,820.33	$0.00
				1123-008	RAMIRO CERON LOZANO	S/C	$0.00	$0.08
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$1,321.14	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$632.37	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$101.42	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$264.24	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$9,358.49	$0.00

8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$3,757.86	$0.00
8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$751.61	$0.00
8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$811.30	$0.00
8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$1,463.06	$0.00
8120-44-040	MEDIDOR COM / IND 2023	Movimiento Directo Automático	$3,036.00	$0.00
8120-44-049	MATERIAL DE INSTACION PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
8120-44-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	$2,475.00	$0.00
8120-45-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$2,321.50	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2023	0	I00398		8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$505.46	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$298.66	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$12,598.74	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$59.75	$0.00
				8120-44-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	Movimiento Directo Automático	$311.82	$0.00
				8120-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$311.82	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,321.14
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.37
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.42
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.24
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,358.49
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,757.86
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.61
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$811.30
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,463.06
				8140-44-040	MEDIDOR COM / IND 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,036.00
				8140-44-049	MATERIAL DE INSTACION PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8140-44-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,475.00
				8140-45-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,321.50
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.46
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.66
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,598.74
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.75
				8140-44-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.82
				8140-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.82
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,321.14	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$632.37	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$101.42	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$264.24	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,358.49	$0.00

1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,757.86	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$311.82	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$751.61	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$811.30	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,036.00	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,475.00	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$311.82	$0.00
1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,463.06	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2023	0	I00398		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,321.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$505.46	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$298.66	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,598.74	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$59.75	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,321.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.37
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.42
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.24
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,358.49
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,757.86
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.82
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$811.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,036.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,475.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.82
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,463.06
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,321.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,598.74
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.75
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$1,321.14	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$632.37	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$101.42	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$264.24	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$9,358.49	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$3,757.86	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$751.61	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$811.30	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$1,463.06	$0.00
				8140-44-040	MEDIDOR COM / IND 2023	Movimiento Directo Automático	$3,036.00	$0.00
				8140-44-049	MATERIAL DE INSTACION PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00

8140-44-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	$2,475.00	$0.00
8140-45-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$2,321.50	$0.00
8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$505.46	$0.00
8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$298.66	$0.00
8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$12,598.74	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2023	0	I00398		8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$59.75	$0.00
				8140-44-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	Movimiento Directo Automático	$311.82	$0.00
				8140-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$311.82	$0.00
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,321.14
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.37
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.42
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.24
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,358.49
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,757.86
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.61
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$811.30
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,463.06
				8150-44-040	MEDIDOR COM / IND 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,036.00
				8150-44-049	MATERIAL DE INSTACION PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8150-44-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,475.00
				8150-45-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,321.50
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.46
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.66
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,598.74
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.75
				8150-44-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.82
				8150-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.82
							155,931.05	155,931.05
20/dic./2023	0	E00308		8270-01-04-04-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	S/C	$24,801.72	$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$3,968.28	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$28,770.00
				8240-01-04-04-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	$24,801.72	$0.00
				8220-01-04-04-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,801.72

8250-01-04-04-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	$24,801.72	$0.00
8240-01-04-04-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,801.72
1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	Movimiento Directo Automático	$24,801.72	$0.00
2112-2-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,801.72
8260-01-04-04-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	$24,801.72	$0.00
8250-01-04-04-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,801.72

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2023	0	E00308		8260-01-04-04-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,801.72
				2112-2-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	Movimiento Directo Automático	$24,801.72	$0.00
							152,778.60	152,778.60
20/dic./2023	0	E00309		8270-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	S/C	$5,445.75	$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$866.28	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$6,312.03
				8240-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,445.75	$0.00
				8220-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,445.75
				8250-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,445.75	$0.00
				8240-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,445.75
				5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	$5,445.75	$0.00
				2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,445.75
				8260-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,445.75	$0.00
				8250-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,445.75
				8260-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,445.75
				2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	$5,445.75	$0.00
							33,540.78	33,540.78
20/dic./2023	0	E00316		8270-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	$6,215.99	$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$994.56	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$7,210.55
				8240-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,215.99	$0.00
				8220-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,215.99

8250-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,215.99	$0.00
8240-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,215.99
5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$6,215.99	$0.00
2112-1-247001	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,215.99
8260-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,215.99	$0.00
8250-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,215.99
8260-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,215.99
2112-1-247001	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$6,215.99	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							38,290.50	38,290.50
21/dic./2023	0	E00301		8270-01-02-02-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	S/C	$53,988.00	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$53,988.00
				8240-01-02-02-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Movimiento Directo Automático	$53,988.00	$0.00
				8220-01-02-02-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,988.00
				8250-01-02-02-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Movimiento Directo Automático	$53,988.00	$0.00
				8240-01-02-02-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,988.00
				5311-816001	Convenios de colaboración administrativa	Movimiento Directo Automático	$53,988.00	$0.00
				2114-816001	Convenios de colaboración administrativa	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,988.00
				8260-01-02-02-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Movimiento Directo Automático	$53,988.00	$0.00
				8250-01-02-02-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,988.00
				8260-01-02-02-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,988.00
				2114-816001	Convenios de colaboración administrativa	Movimiento Directo Automático	$53,988.00	$0.00
							323,928.00	323,928.00
21/dic./2023	0	E00302		8270-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	$29,035.61	$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$4,645.70	$0.00
				1112-12	BANCOS IVA RECUPERADO 2023	S/C	$0.00	$33,681.31
				8240-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,035.61	$0.00
				8220-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,035.61
				8250-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,035.61	$0.00
				8240-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,035.61
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$29,035.61	$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,035.61
				8260-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,035.61	$0.00
				8250-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,035.61
				8260-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,035.61

			2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	$29,035.61	$0.00
						178,859.36	178,859.36
21/dic./2023	0	E00303	8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	$10,383.50	$0.00
			1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$10,383.50
			8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,383.50	$0.00
			8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,383.50
			8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,383.50	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2023	0	E00303		8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,383.50
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$10,383.50	$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,383.50
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,383.50	$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,383.50
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,383.50
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	$10,383.50	$0.00
							62,301.00	62,301.00
21/dic./2023	0	E00304		8270-01-02-02-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$772.25	$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$123.56	$0.00
				2117-003	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	S/C	$0.00	$9.65
				1111-07	CAJA FONDO REVOLVENTE 2023	S/C	$0.00	$886.16
				8240-01-02-02-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$772.25	$0.00
				8220-01-02-02-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.25
				8250-01-02-02-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$772.25	$0.00
				8240-01-02-02-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.25
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$772.25	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.25
				8260-01-02-02-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$772.25	$0.00
				8250-01-02-02-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.25
				8260-01-02-02-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.25
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$772.25	$0.00
							4,757.06	4,757.06
21/dic./2023	0	D00181		1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$19,651.69	$0.00
				2119-3	MUNSA MOLINOS SA DE CV	S/C	$0.00	$19,651.69
							19,651.69	19,651.69
21/dic./2023	0	I00401		4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$133.80
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$227.18
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	$4,078.18
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$20.08
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	$1,019.55
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$45.44
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$267.60

4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$40.16
4144-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$731.53
4144-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$1,160.75

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2023	0	I00401		4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$10.04
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$1.50
				4149-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	S/C	$0.00	$103.94
				4149-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	S/C	$0.00	$103.94
				2117-11	IVA TRASLADADO 2023	S/C	$0.00	$859.26
				2119-3	MUNSA MOLINOS SA DE CV	S/C	$5,287.44	$0.00
				2119-3	MUNSA MOLINOS SA DE CV	S/C	$625.93	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$2,889.58	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$20.08	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$267.60	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$40.16	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$227.18	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$45.44	$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$4,078.18	$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$1,019.55	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$133.80	$0.00
				8120-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$103.94	$0.00
				8120-44-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	Movimiento Directo Automático	$103.94	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$731.53	$0.00
				8120-45-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$1,160.75	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$10.04	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$1.50	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.08
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.60
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.16
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.18
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.44
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,078.18
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,019.55
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.80
				8140-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.94
				8140-44-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.94
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.53

8140-45-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.75
8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.04
8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.50
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$20.08	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$267.60	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$40.16	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$227.18	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2023	0	I00401		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$45.44	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,078.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,019.55	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$133.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$103.94	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$103.94	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$731.53	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,160.75	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10.04	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,078.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,019.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.94
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.53
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.75
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.04
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.50
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$20.08	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$267.60	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$40.16	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$227.18	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$45.44	$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$4,078.18	$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$1,019.55	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$133.80	$0.00
				8140-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$103.94	$0.00
				8140-44-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	Movimiento Directo Automático	$103.94	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$731.53	$0.00
				8140-45-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$1,160.75	$0.00

	2023			
8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$10.04	$0.00
8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$1.50	$0.00
8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.08
8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.60
8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.16

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2023	0	I00401		8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.18
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.44
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,078.18
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,019.55
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.80
				8150-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.94
				8150-44-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.94
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.53
				8150-45-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.75
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.04
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.50
							32,634.02	32,634.02
24/dic./2023	0	I00391		1112-12	BANCOS IVA RECUPERADO 2023	S/C	$10,215.00	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$10,215.00
							10,215.00	10,215.00
26/dic./2023	0	E00305		8270-01-02-02-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	S/C	$1,293.10	$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$206.90	$0.00
				2117-003	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	S/C	$0.00	$16.16
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$1,483.84
				8240-01-02-02-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,293.10	$0.00
				8220-01-02-02-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.10
				8250-01-02-02-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,293.10	$0.00
				8240-01-02-02-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.10
				5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,293.10	$0.00
				2112-1-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.10
				8260-01-02-02-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,293.10	$0.00

			8250-01-02-02-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.10
			8260-01-02-02-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.10
			2112-1-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	$1,293.10	$0.00
						7,965.50	7,965.50
26/dic./2023	0	E00306	8270-01-03-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	S/C	$430.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic./2023	0	E00306		8270-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	S/C	$1,740.00	$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$347.20	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$2,517.20
				8240-01-03-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8240-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				8220-01-03-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8220-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				8250-01-03-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8250-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				8240-01-03-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8240-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				8260-01-03-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8260-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				8250-01-03-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8250-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				8260-01-03-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8260-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
							13,367.20	13,367.20
26/dic./2023	0	E00307		8270-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	S/C	$90.00	$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$14.40	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$104.00
				1123-008	RAMIRO CERON LOZANO	S/C	$0.00	$0.40
				8240-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8220-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8250-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8240-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00

2112-1-218002	Identificadores e Iconos de señalización	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
8260-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
8250-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
8260-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
2112-1-218002	Identificadores e Iconos de señalización	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							554.40	554.40
27/dic./2023	0	E00310		8270-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	$22,974.14	$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$3,675.86	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$26,650.00
				8240-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,974.14	$0.00
				8220-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,974.14
				8250-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,974.14	$0.00
				8240-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,974.14
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$22,974.14	$0.00
				2112-1-247001	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,974.14
				8260-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,974.14	$0.00
				8250-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,974.14
				8260-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,974.14
				2112-1-247001	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$22,974.14	$0.00
							141,520.70	141,520.70
27/dic./2023	0	E00311		8270-01-04-04-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	S/C	$93,900.00	$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$15,024.00	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$108,924.00
				8240-01-04-04-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	$93,900.00	$0.00
				8220-01-04-04-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,900.00
				8250-01-04-04-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	$93,900.00	$0.00
				8240-01-04-04-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,900.00
				1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	Movimiento Directo Automático	$93,900.00	$0.00
				2112-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,900.00
				8260-01-04-04-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	$93,900.00	$0.00
				8250-01-04-04-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,900.00

			8260-01-04-04-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,900.00
			2112-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	Movimiento Directo Automático	$93,900.00	$0.00
						578,424.00	578,424.00
27/dic./2023	0	E00312	8270-01-04-04-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	S/C	$59,850.00	$0.00
			1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$9,576.00	$0.00
			1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$69,426.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2023	0	E00312		8240-01-04-04-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$59,850.00	$0.00
				8220-01-04-04-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,850.00
				8250-01-04-04-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$59,850.00	$0.00
				8240-01-04-04-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,850.00
				1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Movimiento Directo Automático	$59,850.00	$0.00
				2112-2-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,850.00
				8260-01-04-04-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$59,850.00	$0.00
				8250-01-04-04-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,850.00
				8260-01-04-04-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,850.00
				2112-2-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Movimiento Directo Automático	$59,850.00	$0.00
							368,676.00	368,676.00
27/dic./2023	0	I00400		1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$509.65	$0.00
				1111-07	CAJA FONDO REVOLVENTE 2023	S/C	$0.00	$509.65
							509.65	509.65
27/dic./2023	0	E00313		2117-003	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	S/C	$102.00	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$102.00
							102.00	102.00
27/dic./2023	0	E00314		2117-001	RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	$37,434.00	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$37,434.00
							37,434.00	37,434.00
29/dic./2023	0	E00317		8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral C. Corriente	S/C	$0.00	$0.00

	una relacion laboral G. Corriente			
2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	S/C	$0.00	$13,409.00
8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,409.00	$0.00
8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,409.00
8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,409.00	$0.00
8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,409.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2023	0	E00317		5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$13,409.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,409.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,409.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,409.00
				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	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	$13,409.00	$0.00
							67,045.00	67,045.00
29/dic./2023	0	E00318		8270-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	S/C	$7,870.94	$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$1,259.35	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$0.00	$9,130.29
				8240-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,870.94	$0.00
				8220-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,870.94
				8250-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,870.94	$0.00
				8240-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,870.94
				5125-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$7,870.94	$0.00
				2112-1-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,870.94
				8260-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,870.94	$0.00
				8250-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,870.94
				8260-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,870.94
				2112-1-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$7,870.94	$0.00
							48,484.99	48,484.99
29/dic./2023	0	I00402		4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$345.51
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$69.10
				4144-006	CONVENIO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$0.00
				2117-11	IVA TRASLADADO 2023	S/C	$0.00	$66.34
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$190.78	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	$290.17	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$345.51	$0.00

8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$69.10	$0.00
8120-45-006	CONVENIO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.51
8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.10
8140-45-006	CONVENIO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$345.51	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$69.10	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2023	0	I00402		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.51
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.10
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$345.51	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$69.10	$0.00
				8140-45-006	CONVENIO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.51
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.10
				8150-45-006	CONVENIO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							1,724.78	1,724.78
31/dic./2023	GM 12	P00014	Gasto Modificado	8220-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$4,333.37	$0.00
				8230-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,333.37
							4,333.37	4,333.37
31/dic./2023	GM 13	P00015	Gasto Modificado	8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$553,500.00
				8220-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,333.37
				8220-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,048.89
				8220-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$72,425.00
				8220-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,274.64
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,971.95
				8220-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,191.18
				8220-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,096.19
				8220-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$190.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$324.22
				8220-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$255.28
				8220-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,434.50
				8220-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	$2,950.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,263.10
				8220-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,710.00
				8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,217.24

8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,754.16
8220-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,660.64
8220-01-01-01-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,180.00
8220-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,660.00
8220-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,539.76

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	GM 13	P00015	Gasto Modificado	8220-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,000.00
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,297.17
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$818.45
				8220-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,661.90
				8220-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,738.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,686.00
				8220-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$12,966.56
				8220-01-01-01-591001-2	Software G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$44,500.00
				8220-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.01
				8220-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,785.22
				8220-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,343.59
				8220-01-02-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,240.79
				8220-01-03-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,771.46
				8220-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,865.99
				8220-01-02-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,658.72
				8220-01-03-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,727.70
				8220-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,346.52
				8220-01-02-02-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,923.81
				8220-01-03-03-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,520.15
				8220-01-04-04-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,115.83
				8220-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,121.64
				8220-01-03-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,379.31
				8220-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,014.60
				8220-01-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$918.37
				8220-01-03-03-214001-2	Material para Bienes Informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$369.11
				8220-01-02-02-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,020.00
				8220-01-03-03-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,600.69
				8220-01-04-04-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00

8220-01-03-03-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,823.04
8220-01-03-03-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$403.81
8220-01-02-02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$577.50
8220-01-02-02-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,801.67
8220-01-04-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,058.32
8220-01-04-04-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
8220-01-04-04-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
8220-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$61,851.21

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	GM 13	P00015	Gasto Modificado	8220-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$983.16
				8220-01-04-04-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8220-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$207,296.01
				8220-01-04-04-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$115,979.06
				8220-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,728.16
				8220-01-02-02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$95.00
				8220-01-03-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,570.00
				8220-01-04-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,737.62
				8220-01-02-02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$54.31
				8220-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,662.92
				8220-01-04-04-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,500.00
				8220-01-04-04-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-01-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.76
				8220-01-04-04-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8220-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$617.25
				8220-01-04-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,741.56
				8220-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$262.02
				8220-01-03-03-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,284.63
				8220-01-02-02-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100.00
				8220-01-03-03-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-01-02-02-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$76,392.15
				8220-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,488.61
				8220-01-02-02-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,000.00

8220-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,040.05
8220-01-03-03-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
8220-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,341.15
8220-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,399.20
8220-01-04-04-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
8220-01-04-04-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,500.00
8220-01-02-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,673.46

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	GM 13	P00015	Gasto Modificado	8220-01-03-03-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$370.00
				8220-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,190.60
				8220-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$166,630.00
				8220-01-02-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,222.00
				8220-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.01
				8220-01-02-02-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150.00
				8220-01-02-02-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-01-03-03-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,000.00
				8220-01-04-04-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8220-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,384.00
				8220-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,985.00
				8220-01-02-02-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-01-03-03-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$11,000.00
				8220-01-02-02-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,217.27
				8220-01-04-04-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$90,200.00
				8220-01-04-04-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-01-04-04-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-01-04-04-569001-2	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$8,349.14
				8220-01-02-02-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$13,500.00
				8230-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$553,500.00	$0.00
				8230-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$4,333.37	$0.00
				8230-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$34,048.89	$0.00
				8230-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	Monto Modificado	$72,425.00	$0.00
				8230-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	$33,274.64	$0.00
				8230-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$2,971.95	$0.00

8230-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	$4,191.18	$0.00
8230-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$3,096.19	$0.00
8230-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	$190.00	$0.00
8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$324.22	$0.00
8230-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	$255.28	$0.00
8230-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$33,434.50	$0.00
8230-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,950.00
8230-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$45,263.10	$0.00
8230-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$1,710.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	GM 13	P00015	Gasto Modificado	8230-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$5,217.24	$0.00
				8230-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$12,754.16	$0.00
				8230-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$24,660.64	$0.00
				8230-01-01-01-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	Monto Modificado	$6,180.00	$0.00
				8230-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$15,660.00	$0.00
				8230-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Monto Modificado	$6,539.76	$0.00
				8230-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$35,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$16,297.17	$0.00
				8230-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$200.00	$0.00
				8230-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$818.45	$0.00
				8230-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$15,661.90	$0.00
				8230-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$2,738.00	$0.00
				8230-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	$21,686.00	$0.00
				8230-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$12,966.56	$0.00
				8230-01-01-01-591001-2	Software G. Capital	Monto Modificado	$44,500.00	$0.00
				8230-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.01	$0.00
				8230-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$15,785.22	$0.00
				8230-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$25,343.59	$0.00
				8230-01-02-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$4,240.79	$0.00
				8230-01-03-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$2,771.46	$0.00
				8230-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$5,865.99	$0.00
				8230-01-02-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$4,658.72	$0.00
				8230-01-03-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$7,727.70	$0.00
				8230-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$11,346.52	$0.00
				8230-01-02-02-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	$17,923.81	$0.00
				8230-01-03-03-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	$15,520.15	$0.00
				8230-01-04-04-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	$33,115.83	$0.00
				8230-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$1,121.64	$0.00

8230-01-03-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$9,379.31	$0.00
8230-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	$1,014.60	$0.00
8230-01-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$918.37	$0.00
8230-01-03-03-214001-2	Material para Bienes Informáticos G. Capital	Monto Modificado	$369.11	$0.00
8230-01-02-02-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	$1,020.00	$0.00
8230-01-03-03-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	$10,600.69	$0.00
8230-01-04-04-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
8230-01-03-03-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$7,823.04	$0.00
8230-01-03-03-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$403.81	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	GM 13	P00015	Gasto Modificado	8230-01-02-02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$577.50	$0.00
				8230-01-02-02-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	$10,801.67	$0.00
				8230-01-04-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$2,058.32	$0.00
				8230-01-04-04-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-01-04-04-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$61,851.21	$0.00
				8230-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$983.16	$0.00
				8230-01-04-04-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8230-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$207,296.01	$0.00
				8230-01-04-04-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	$115,979.06	$0.00
				8230-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$4,728.16	$0.00
				8230-01-02-02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$95.00	$0.00
				8230-01-03-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$5,570.00	$0.00
				8230-01-04-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$29,737.62	$0.00
				8230-01-02-02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$54.31	$0.00
				8230-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$4,662.92	$0.00
				8230-01-04-04-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$3,500.00	$0.00
				8230-01-04-04-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-01-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.76	$0.00
				8230-01-04-04-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8230-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$617.25	$0.00
				8230-01-04-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$6,741.56	$0.00
				8230-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$262.02	$0.00
				8230-01-03-03-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	$1,284.63	$0.00
				8230-01-02-02-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$100.00	$0.00

	Digitales G. Corriente			
8230-01-03-03-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
8230-01-02-02-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$76,392.15	$0.00
8230-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Modificado	$18,488.61	$0.00
8230-01-02-02-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$35,000.00	$0.00
8230-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$2,040.05	$0.00
8230-01-03-03-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	GM 13	P00015	Gasto Modificado	8230-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$4,341.15	$0.00
				8230-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$6,399.20	$0.00
				8230-01-04-04-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-01-04-04-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$4,500.00	$0.00
				8230-01-02-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$2,673.46	$0.00
				8230-01-03-03-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$370.00	$0.00
				8230-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$4,190.60	$0.00
				8230-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$166,630.00	$0.00
				8230-01-02-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	$11,222.00	$0.00
				8230-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Monto Modificado	$0.01	$0.00
				8230-01-02-02-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$150.00	$0.00
				8230-01-02-02-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-01-03-03-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Monto Modificado	$8,000.00	$0.00
				8230-01-04-04-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8230-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$2,384.00	$0.00
				8230-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	$7,985.00	$0.00
				8230-01-02-02-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-01-03-03-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$11,000.00	$0.00
				8230-01-02-02-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$4,217.27	$0.00
				8230-01-04-04-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$90,200.00	$0.00
				8230-01-04-04-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00

			8230-01-04-04-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
			8230-01-04-04-569001-2	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	$8,349.14	$0.00
			8230-01-02-02-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	Monto Modificado	$13,500.00	$0.00
						2,276,732.36	2,276,732.36
31/dic./2023	0	D00183	4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$365,701.16	$0.00
			4173-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$365,701.16
			8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
			8120-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$365,701.16	$0.00
			8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
			8140-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365,701.16

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D00183		1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$365,701.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365,701.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$365,701.16	$0.00
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365,701.16
							1,462,804.64	1,462,804.64
31/dic./2023	0	I00404		4144-006	CONVENIO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$325.54
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	TRANS. 14 DIC 2023	$174.44	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	TRANS. 24 FEB 2023	$151.10	$0.00
				8120-45-006	CONVENIO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$325.54	$0.00
				8140-45-006	CONVENIO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.54
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$325.54	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.54
				8140-45-006	CONVENIO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$325.54	$0.00
				8150-45-006	CONVENIO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.54
							1,302.16	1,302.16
31/dic./2023	0	D00184		1112-11	BBVA BANCOMER 4935	23/01/2023	$305.88	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	13/04/2023	$164.94	$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	02/02/2023	$194.04	$0.00
				1123-008	RAMIRO CERON LOZANO	BANCO	$0.00	$664.86
							664.86	664.86
31/dic./2023	0	D00185		4144-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-1-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-1-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-1-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

	Descentralizados			
1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D00185		8140-71-02-2-1-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-1-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00186		4144-002	CONTRATO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-1-002	CONTRATO COMERCIAL	S/C	$0.00	$0.00
				8120-45-002	CONTRATO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-1-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-45-002	CONTRATO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-1-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-45-002	CONTRATO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-1-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-45-002	CONTRATO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-1-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00187		4144-003	CONTRATO INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-1-003	CONTRATO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$0.00
				8120-45-003	CONTRATO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-1-003	CONTRATO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-45-003	CONTRATO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-1-003	CONTRATO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-45-003	CONTRATO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

			8140-71-02-2-1-003	CONTRATO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
			8150-45-003	CONTRATO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
			8150-71-02-2-1-003	CONTRATO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
						0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00188	4144-004	CONTRATO PUBLICO 2023	S/C	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D00188		4173-2-1-004	CONTRATO PUBLICO	S/C	$0.00	$0.00
				8120-45-004	CONTRATO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-1-004	CONTRATO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-45-004	CONTRATO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-1-004	CONTRATO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-45-004	CONTRATO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-1-004	CONTRATO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-45-004	CONTRATO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-1-004	CONTRATO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00189		4144-005	CONVENIO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-1-005	CONVENIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$0.00
				8120-45-005	CONVENIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-1-005	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-45-005	CONVENIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-1-005	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-45-005	CONVENIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-1-005	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-45-005	CONVENIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-1-005	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00190		4144-006	CONVENIO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$0.00

4173-2-1-006	CONVENIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$0.00
8120-45-006	CONVENIO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8120-71-02-2-1-006	CONVENIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8140-45-006	CONVENIO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-1-006	CONVENIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D00190		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-45-006	CONVENIO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-1-006	CONVENIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-45-006	CONVENIO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-1-006	CONVENIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00191		4144-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-1-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$0.00
				8120-45-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-1-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-45-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-1-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-45-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-1-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-45-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-1-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00192		4144-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-1-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$0.00

8120-45-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8120-71-02-2-1-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8140-45-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-1-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D00192		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-45-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-1-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-45-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-1-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00193		4144-009	CONVENIO INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-1-009	CONVENIO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$0.00
				8120-45-009	CONVENIO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-1-009	CONVENIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-45-009	CONVENIO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-1-009	CONVENIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-45-009	CONVENIO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-1-009	CONVENIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-45-009	CONVENIO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-1-009	CONVENIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00194		2117-11	IVA TRASLADADO 2023	S/C	$68,144.94	$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	S/C	$0.00	$73,005.47
				1121-2	IVA A FAVOR 2023	S/C	$4,860.53	$0.00
							73,005.47	73,005.47
31/dic./2023	0	D00195		4144-010	REPOSICION CONTRATO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-1-010	REPOSICION CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$0.00
				8120-45-010	REPOSICION CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-1-010	REPOSICION CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

8140-45-010	REPOSICION CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-1-010	REPOSICION CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D00195		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-45-010	REPOSICION CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-1-010	REPOSICION CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-45-010	REPOSICION CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-1-010	REPOSICION CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00196		4144-011	CONVENIO PUBLICO 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-1-011	CONVENIO PUBLICO	S/C	$0.00	$0.00
				8120-45-011	CONVENIO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-1-011	CONVENIO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-45-011	CONVENIO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-1-011	CONVENIO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-45-011	CONVENIO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-1-011	CONVENIO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-45-011	CONVENIO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-1-011	CONVENIO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00197		1129-4	IVA A FAVOR 2022	S/C	$0.00	$0.00
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00198		4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-2-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D00198		8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00199		4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-2-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00200		4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-2-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8150-71-02-2-2-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
			0.00	0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D00201		4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-2-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00202		4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

31/dic./2023	0	D00203	4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$0.00
			4173-2-2-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$0.00
			8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
			8120-71-02-2-2-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
			8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
			8140-71-02-2-2-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D00203		1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00204		4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-2-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00205		4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-2-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D00205		8140-71-02-2-2-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00206		4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-2-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00207		4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-2-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

			8140-71-02-2-2-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
			8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
			8150-71-02-2-2-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
						0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00208	4149-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D00208		4173-2-2-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00209		4149-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-2-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00210		4149-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	S/C	$0.00	$0.00

4173-2-2-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	S/C	$0.00	$0.00
8120-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8120-71-02-2-2-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8140-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D00210		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00211		4149-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-2-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00212		4149-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-2-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8140-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8150-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D00212		8150-71-02-2-2-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00213		4149-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-2-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00214		4149-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-2-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

			8150-71-02-2-2-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
						0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00215	4149-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND 2023	S/C	$0.00	$0.00
			4173-2-2-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND	S/C	$0.00	$0.00
			8120-44-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D00215		8120-71-02-2-2-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00216		4149-023	SUSPENSION DE ALIMENTACION 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-2-023	SUSPENSION DE ALIMENTACION	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-023	SUSPENSION DE ALIMENTACION 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-023	SUSPENSION DE ALIMENTACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-023	SUSPENSION DE ALIMENTACION 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-023	SUSPENSION DE ALIMENTACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-023	SUSPENSION DE ALIMENTACION 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-023	SUSPENSION DE ALIMENTACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-023	SUSPENSION DE ALIMENTACION 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-023	SUSPENSION DE ALIMENTACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00217		4149-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-2-025	FACTIBILIDAD DE AGUA	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

8120-71-02-2-2-025	FACTIBILIDAD DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8140-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-025	FACTIBILIDAD DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D00217		1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-025	FACTIBILIDAD DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-025	FACTIBILIDAD DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00218		4149-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-2-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00219		4149-027	CONSTANCIOA NO ADEUDO 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-2-027	CONSTANCIOA NO ADEUDO	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-027	CONSTANCIOA NO ADEUDO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-027	CONSTANCIOA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-027	CONSTANCIOA NO ADEUDO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-027	CONSTANCIOA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8140-44-027	CONSTANCIOA NO ADEUDO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-027	CONSTANCIOA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8150-44-027	CONSTANCIOA NO ADEUDO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8150-71-02-2-2-027	CONSTANCIOA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00220		4149-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-2-028	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-028	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-028	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-028	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-028	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00221		4149-029	BAJA DE PADRON 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-2-029	BAJA DE PADRON	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-029	BAJA DE PADRON 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-029	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-029	BAJA DE PADRON 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-029	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-029	BAJA DE PADRON 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-029	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-029	BAJA DE PADRON 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-029	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

						0.00	0.00
31/dic./2023	0	D0022	4149-030	REUBICACION DE AGUA 2023	S/C	$0.00	$0.00
			4173-2-2-030	REUBICACION DE AGUA	S/C	$0.00	$0.00
			8120-44-030	REUBICACION DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
			8120-71-02-2-2-030	REUBICACION DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D00222		8140-44-030	REUBICACION DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-030	REUBICACION DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-030	REUBICACION DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-030	REUBICACION DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-030	REUBICACION DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-030	REUBICACION DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00223		4149-032	COPIA DE RECIBO 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-2-032	COPIA DE RECIBO	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-032	COPIA DE RECIBO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-032	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-032	COPIA DE RECIBO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-032	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-032	COPIA DE RECIBO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-032	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-032	COPIA DE RECIBO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-032	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00224		4149-033	RESELLO Y REGISTRO ANUAL 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-2-033	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-033	RESELLO Y REGISTRO ANUAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-033	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

8140-44-033	RESELLO Y REGISTRO ANUAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-033	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D00224		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-033	RESELLO Y REGISTRO ANUAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-033	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-033	RESELLO Y REGISTRO ANUAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-033	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00225		4149-034	MODIFICACION DE DATOS 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-2-034	MODIFICACION DE DATOS	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-034	MODIFICACION DE DATOS 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-034	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-034	MODIFICACION DE DATOS 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-034	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-034	MODIFICACION DE DATOS 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-034	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-034	MODIFICACION DE DATOS 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-034	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00226		4149-037	CAMBIO DE PROPIETARIO 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-2-037	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-037	CAMBIO DE PROPIETARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-037	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-037	CAMBIO DE PROPIETARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-037	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8140-44-037	CAMBIO DE PROPIETARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-037	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8150-44-037	CAMBIO DE PROPIETARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8150-71-02-2-2-037	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00227		4149-038	VIAJES PIPA AGUA 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-2-038	VIAJES PIPA AGUA	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-038	VIAJES PIPA AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-038	VIAJES PIPA AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-038	VIAJES PIPA AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-038	VIAJES PIPA AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-038	VIAJES PIPA AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-038	VIAJES PIPA AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-038	VIAJES PIPA AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-038	VIAJES PIPA AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00228		4149-039	MEDIDOR DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-2-039	MEDIDOR DOMESTICO	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-039	MEDIDOR DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-039	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-039	MEDIDOR DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-039	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-039	MEDIDOR DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-039	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-039	MEDIDOR DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-039	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

						0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00229	4149-040	MEDIDOR COM / IND 2023	S/C	$0.00	$0.00
			4173-2-2-040	MEDIDOR COM / IND	S/C	$0.00	$0.00
			8120-44-040	MEDIDOR COM / IND 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
			8120-71-02-2-2-040	MEDIDOR COM / IND	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D00229		8140-44-040	MEDIDOR COM / IND 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-040	MEDIDOR COM / IND	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-040	MEDIDOR COM / IND 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-040	MEDIDOR COM / IND	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-040	MEDIDOR COM / IND 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-040	MEDIDOR COM / IND	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00230		4149-043	MEDIDORES PUBLICO	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-2-043	MEDIDORES PUBLICO	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-043	MEDIDORES PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-043	MEDIDORES PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-043	MEDIDORES PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-043	MEDIDORES PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-043	MEDIDORES PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-043	MEDIDORES PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-043	MEDIDORES PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-043	MEDIDORES PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00231		4149-044	REVISION VALIDACION PROYECTO AGUA ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-2-044	REVISION VALIDACION PROYECTO AGUA ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$0.00

8120-44-044	REVISION VALIDACION PROYECTO AGUA ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8120-71-02-2-2-044	REVISION VALIDACION PROYECTO AGUA ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8140-44-044	REVISION VALIDACION PROYECTO AGUA ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-044	REVISION VALIDACION PROYECTO AGUA ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D00231		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-044	REVISION VALIDACION PROYECTO AGUA ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-044	REVISION VALIDACION PROYECTO AGUA ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-044	REVISION VALIDACION PROYECTO AGUA ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-044	REVISION VALIDACION PROYECTO AGUA ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00232		4149-045	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AG PT	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-2-045	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AG PT	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-045	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AG PT	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-045	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AG PT	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-045	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AG PT	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-045	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AG PT	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-045	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AG PT	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-045	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AG PT	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-045	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AG PT	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-045	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AG PT	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00233		4149-046	CONVENIO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-2-046	CONVENIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-046	CONVENIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-046	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

8140-44-046	CONVENIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-046	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8140-44-046	CONVENIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D00233		8140-71-02-2-2-046	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-046	CONVENIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-046	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00234		4149-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM 23 COMERCIAL	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-2-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM COMERCIAL	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM 23 COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM 23 COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM 23 COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM 23 COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00235		4149-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-2-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

8120-71-02-2-2-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8140-44-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8140-44-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D00235		8150-44-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00236		4149-049	MATERIAL DE INSTACION PARA MEDIDOR 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-2-049	MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-049	MATERIAL DE INSTACION PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-049	MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-049	MATERIAL DE INSTACION PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-049	MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-049	MATERIAL DE INSTACION PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-049	MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-049	MATERIAL DE INSTACION PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-049	MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	D00237		4149-050	REV Y VAL PROY Y AG PT INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-2-050	REV Y VAL PROY Y AG PT INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-050	REV Y VAL PROY Y AG PT INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-050	REV Y VAL PROY Y AG PT INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-050	REV Y VAL PROY Y AG PT INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-050	REV Y VAL PROY Y AG PT INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8140-44-050	REV Y VAL PROY Y AG PT INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-050	REV Y VAL PROY Y AG PT INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8150-44-050	REV Y VAL PROY Y AG PT INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
8150-71-02-2-2-050	REV Y VAL PROY Y AG PT INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
			0.00	0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D00238		4149-051	SUPERV. INSPECC. OBRA ALC SAN	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-2-051	SUPERV. INSPECC. OBRA ALC SAN	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-051	SUPERV. INSPECC. OBRA ALC SAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-051	SUPERV. INSPECC. OBRA ALC SAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-051	SUPERV. INSPECC. OBRA ALC SAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-051	SUPERV. INSPECC. OBRA ALC SAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-051	SUPERV. INSPECC. OBRA ALC SAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-051	SUPERV. INSPECC. OBRA ALC SAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-051	SUPERV. INSPECC. OBRA ALC SAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-051	SUPERV. INSPECC. OBRA ALC SAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2023	0	I00405		4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	$0.00
				4173-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

31/dic./2023	0	I00417	4144-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	-$3,657.65
			4144-002	CONTRATO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	-$1,499.50
			4144-003	CONTRATO INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	-$1,224.10
			4144-005	CONVENIO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	-$22,825.12
			4144-006	CONVENIO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	-$494.54

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	I00417		4144-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	-$5,803.75
				4144-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	-$1,622.84
				4144-009	CONVENIO INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	-$23,676.19
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	-$7,931.39
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	-$1,225.76
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	-$43,936.71
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	-$25,150.98
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	-$5,532.65
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	-$26,253.85
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	-$5,251.00
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	-$24,203.03
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	-$6,050.79
				4149-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	-$24,686.83
				4149-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	-$6,171.72
				4149-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	S/C	$0.00	-$2,307.70
				4149-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	S/C	$0.00	-$346.15
				4149-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	-$376.81
				4149-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND 2023	S/C	$0.00	-$60,913.61
				4149-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	S/C	$0.00	-$935.46
				4149-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	S/C	$0.00	-$727.58
				4149-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	S/C	$0.00	-$389.80
				4149-029	BAJA DE PADRON 2023	S/C	$0.00	-$194.91
				4149-032	COPIA DE RECIBO 2023	S/C	$0.00	-$38.99
				4149-037	CAMBIO DE PROPIETARIO 2023	S/C	$0.00	-$77.96
				4149-038	VIAJES PIPA AGUA 2023	S/C	$0.00	-$1,346.93
				4149-040	MEDIDOR COM / IND 2023	S/C	$0.00	-$4,048.00
				4149-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM 23 COMERCIAL	S/C	$0.00	-$165.79
				4149-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR 2023	S/C	$0.00	-$3,300.00
				4149-049	MATERIAL DE INSTACION PARA MEDIDOR 2023	S/C	$0.00	-$1,320.00
				4149-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	-$1,244.88
				4149-056	DER. CON. SRV. A ALCANT SANIT INDUSTRIAL	S/C	$0.00	-$222,561.96

4149-059	RES ANUAL DSCRGA GRNDES EMP 23 INDUSTRIAL	S/C	$0.00	-$5,050.88
4149-57	REG. DESC. GRNDS EMP 151-250M3 23 INDUSTRIAL	S/C	$0.00	-$6,792.50
4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	-$21,139.19
4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	-$1,593.99
4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	-$3,891.75
4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	$0.00	-$784.25

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	I00417		4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	$0.00	-$5,874.08
				4173-2-1-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	$0.00	$3,657.65
				4173-2-1-002	CONTRATO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,499.50
				4173-2-1-003	CONTRATO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,224.10
				4173-2-1-005	CONVENIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$22,825.12
				4173-2-1-006	CONVENIO COMERCIAL	S/C	$0.00	$494.54
				4173-2-1-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,803.75
				4173-2-1-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$1,622.84
				4173-2-1-009	CONVENIO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$23,676.19
				4173-2-2-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$7,931.39
				4173-2-2-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,225.76
				4173-2-2-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	$0.00	$43,936.71
				4173-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$25,150.98
				4173-2-2-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$5,874.08
				4173-2-2-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$5,532.65
				4173-2-2-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$26,253.85
				4173-2-2-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$5,251.00
				4173-2-2-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$24,203.03
				4173-2-2-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$6,050.79
				4173-2-2-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$24,686.83
				4173-2-2-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$6,171.72
				4173-2-2-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	S/C	$0.00	$2,307.70
				4173-2-2-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	S/C	$0.00	$346.15
				4173-2-2-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	S/C	$0.00	$376.81
				4173-2-2-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND	S/C	$0.00	$60,913.61
				4173-2-2-025	FACTIBILIDAD DE AGUA	S/C	$0.00	$935.46
				4173-2-2-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	S/C	$0.00	$727.58
				4173-2-2-028	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	$0.00	$389.80
				4173-2-2-029	BAJA DE PADRON	S/C	$0.00	$194.91
				4173-2-2-032	COPIA DE RECIBO	S/C	$0.00	$38.99
				4173-2-2-037	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	$0.00	$77.96
				4173-2-2-038	VIAJES PIPA AGUA	S/C	$0.00	$1,346.93
				4173-2-2-040	MEDIDOR COM / IND	S/C	$0.00	$4,048.00
				4173-2-2-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM COMERCIAL	S/C	$0.00	$165.79
				4173-2-2-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR	S/C	$0.00	$3,300.00

4173-2-2-049	MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR	S/C	$0.00	$1,320.00
4173-2-2-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,244.88
4173-2-2-056	DER. CON. SRV. A ALCANT SANIT INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$222,561.96
4173-2-2-059	RES ANUAL DSCRGA GRNDES EMP 23 INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$5,050.88
4173-2-2-057	REG.DES.GRNDS EMP 151-250 M3 INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$6,792.50
4173-2-5-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	$0.00	$21,139.19

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	I00417		4173-2-5-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	$0.00	$1,593.99
				4173-2-5-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	$0.00	$3,891.75
				4173-2-5-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	$0.00	$784.25
				4169-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	-$1,275.05
				4169-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	S/C	$0.00	-$318.76
				4173-2-5-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$1,275.05
				4173-2-5-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	$0.00	$318.76
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-$3,657.65	$0.00
				8120-45-002	CONTRATO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-$1,499.50	$0.00
				8120-45-003	CONTRATO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-$1,224.10	$0.00
				8120-45-005	CONVENIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-$22,825.12	$0.00
				8120-45-006	CONVENIO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-$494.54	$0.00
				8120-45-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-$5,803.75	$0.00
				8120-45-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-$1,622.84	$0.00
				8120-45-009	CONVENIO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-$23,676.19	$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-$7,931.39	$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-$1,225.76	$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-$43,936.71	$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-$25,150.98	$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-$5,532.65	$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-$26,253.85	$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-$5,251.00	$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-$24,203.03	$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-$6,050.79	$0.00
				8120-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-$24,686.83	$0.00
				8120-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-$6,171.72	$0.00
				8120-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	-$2,307.70	$0.00
				8120-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	-$346.15	$0.00
				8120-44-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-$376.81	$0.00
				8120-44-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND 2023	Movimiento Directo Automático	-$60,913.61	$0.00
				8120-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	-$935.46	$0.00
				8120-44-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	Movimiento Directo Automático	-$727.58	$0.00
				8120-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	-$389.80	$0.00

8120-44-029	BAJA DE PADRON 2023	Movimiento Directo Automático	-$194.91	$0.00
8120-44-032	COPIA DE RECIBO 2023	Movimiento Directo Automático	-$38.99	$0.00
8120-44-037	CAMBIO DE PROPIETARIO 2023	Movimiento Directo Automático	-$77.96	$0.00
8120-44-038	VIAJES PIPA AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	-$1,346.93	$0.00
8120-44-040	MEDIDOR COM / IND 2023	Movimiento Directo Automático	-$4,048.00	$0.00
8120-44-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM 23 COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	-$165.79	$0.00
8120-44-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	-$3,300.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	I00417		8120-44-049	MATERIAL DE INSTACION PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	-$1,320.00	$0.00
				8120-44-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-$1,244.88	$0.00
				8120-44-056	DER. CON. SRV. A ALCANT SANIT INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	-$222,561.96	$0.00
				8120-44-059	RES ANUAL DSCRGA GRNDES EMP 23 INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	-$5,050.88	$0.00
				8120-44-57	REG. DESC. GRNDS EMP 151-250M3 23 INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	-$6,792.50	$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-$21,139.19	$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-$1,593.99	$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-$3,891.75	$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-$784.25	$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-$5,874.08	$0.00
				8120-71-02-2-1-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,657.65	$0.00
				8120-71-02-2-1-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,499.50	$0.00
				8120-71-02-2-1-003	CONTRATO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,224.10	$0.00
				8120-71-02-2-1-005	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$22,825.12	$0.00
				8120-71-02-2-1-006	CONVENIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$494.54	$0.00
				8120-71-02-2-1-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,803.75	$0.00
				8120-71-02-2-1-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,622.84	$0.00
				8120-71-02-2-1-009	CONVENIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$23,676.19	$0.00
				8120-71-02-2-2-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,931.39	$0.00
				8120-71-02-2-2-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,225.76	$0.00
				8120-71-02-2-2-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$43,936.71	$0.00
				8120-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$25,150.98	$0.00
				8120-71-02-2-2-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,874.08	$0.00
				8120-71-02-2-2-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,532.65	$0.00
				8120-71-02-2-2-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$26,253.85	$0.00
				8120-71-02-2-2-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,251.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$24,203.03	$0.00
				8120-71-02-2-2-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$6,050.79	$0.00
				8120-71-02-2-2-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$24,686.83	$0.00
				8120-71-02-2-2-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$6,171.72	$0.00

8120-71-02-2-2-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$2,307.70	$0.00
8120-71-02-2-2-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$346.15	$0.00
8120-71-02-2-2-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$376.81	$0.00
8120-71-02-2-2-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND	Movimiento Directo Automático	$60,913.61	$0.00
8120-71-02-2-2-025	FACTIBILIDAD DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$935.46	$0.00
8120-71-02-2-2-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$727.58	$0.00
8120-71-02-2-2-028	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$389.80	$0.00
8120-71-02-2-2-029	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$194.91	$0.00
8120-71-02-2-2-032	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$38.99	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	I00417		8120-71-02-2-2-037	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$77.96	$0.00
				8120-71-02-2-2-038	VIAJES PIPA AGUA	Movimiento Directo Automático	$1,346.93	$0.00
				8120-71-02-2-2-040	MEDIDOR COM / IND	Movimiento Directo Automático	$4,048.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$165.79	$0.00
				8120-71-02-2-2-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-049	MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,244.88	$0.00
				8120-71-02-2-2-056	DER. CON. SRV. A ALCANT SANIT INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$222,561.96	$0.00
				8120-71-02-2-2-059	RES ANUAL DSCRGA GRNDES EMP 23 INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$5,050.88	$0.00
				8120-71-02-2-2-057	REG.DES.GRNDS EMP 151-250 M3 INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$6,792.50	$0.00
				8120-71-02-2-5-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$21,139.19	$0.00
				8120-71-02-2-5-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,593.99	$0.00
				8120-71-02-2-5-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,891.75	$0.00
				8120-71-02-2-5-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$784.25	$0.00
				8120-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-$1,275.05	$0.00
				8120-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-$318.76	$0.00
				8120-71-02-2-5-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,275.05	$0.00
				8120-71-02-2-5-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$318.76	$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,657.65
				8140-45-002	CONTRATO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,499.50
				8140-45-003	CONTRATO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,224.10
				8140-45-005	CONVENIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22,825.12
				8140-45-006	CONVENIO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$494.54
				8140-45-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,803.75
				8140-45-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,622.84
				8140-45-009	CONVENIO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23,676.19
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,931.39
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,225.76
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43,936.71
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$25,150.98

8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,532.65
8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$26,253.85
8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,251.00
8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24,203.03
8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,050.79
8140-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24,686.83
8140-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,171.72
8140-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,307.70
8140-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$346.15

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	I00417		8140-44-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$376.81
				8140-44-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60,913.61
				8140-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$935.46
				8140-44-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$727.58
				8140-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$389.80
				8140-44-029	BAJA DE PADRON 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$194.91
				8140-44-032	COPIA DE RECIBO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.99
				8140-44-037	CAMBIO DE PROPIETARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77.96
				8140-44-038	VIAJES PIPA AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,346.93
				8140-44-040	MEDIDOR COM / IND 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,048.00
				8140-44-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM 23 COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$165.79
				8140-44-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,300.00
				8140-44-049	MATERIAL DE INSTACION PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,320.00
				8140-44-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,244.88
				8140-44-056	DER. CON. SRV. A ALCANT SANIT INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$222,561.96
				8140-44-059	RES ANUAL DSCRGA GRNDES EMP 23 INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,050.88
				8140-44-57	REG. DESC. GRNDS EMP 151-250M3 23 INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,792.50
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21,139.19
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,593.99
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,891.75
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$784.25
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,874.08
				8140-71-02-2-1-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,657.65
				8140-71-02-2-1-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,499.50
				8140-71-02-2-1-003	CONTRATO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.10
				8140-71-02-2-1-005	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,825.12
				8140-71-02-2-1-006	CONVENIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.54
				8140-71-02-2-1-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,803.75
				8140-71-02-2-1-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,622.84

8140-71-02-2-1-009	CONVENIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,676.19
8140-71-02-2-2-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,931.39
8140-71-02-2-2-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.76
8140-71-02-2-2-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,936.71
8140-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,150.98
8140-71-02-2-2-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,874.08
8140-71-02-2-2-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,532.65
8140-71-02-2-2-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,253.85
8140-71-02-2-2-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,251.00
8140-71-02-2-2-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,203.03

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	I00417		8140-71-02-2-2-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,050.79
				8140-71-02-2-2-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,686.83
				8140-71-02-2-2-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,171.72
				8140-71-02-2-2-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,307.70
				8140-71-02-2-2-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.15
				8140-71-02-2-2-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.81
				8140-71-02-2-2-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,913.61
				8140-71-02-2-2-025	FACTIBILIDAD DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.46
				8140-71-02-2-2-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$727.58
				8140-71-02-2-2-028	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.80
				8140-71-02-2-2-029	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.91
				8140-71-02-2-2-032	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.99
				8140-71-02-2-2-037	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.96
				8140-71-02-2-2-038	VIAJES PIPA AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,346.93
				8140-71-02-2-2-040	MEDIDOR COM / IND	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,048.00
				8140-71-02-2-2-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.79
				8140-71-02-2-2-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8140-71-02-2-2-049	MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				8140-71-02-2-2-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.88
				8140-71-02-2-2-056	DER. CON. SRV. A ALCANT SANIT INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222,561.96
				8140-71-02-2-2-059	RES ANUAL DSCRGA GRNDES EMP 23 INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,050.88
				8140-71-02-2-2-057	REG.DES.GRNDS EMP 151-250 M3 INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,792.50
				8140-71-02-2-5-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,139.19
				8140-71-02-2-5-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,593.99
				8140-71-02-2-5-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,891.75
				8140-71-02-2-5-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$784.25
				8140-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,275.05
				8140-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$318.76
				8140-71-02-2-5-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.05
				8140-71-02-2-5-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.76
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$3,657.65	$0.00

1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$1,499.50	$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$1,224.10	$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$22,825.12	$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$494.54	$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$5,803.75	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	I00417		1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$1,225.76	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$43,936.71	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$5,874.08	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$5,251.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$24,203.03	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$6,050.79	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$1,622.84	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$23,676.19	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$7,931.39	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$346.15	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$376.81	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$60,913.61	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$25,150.98	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$5,532.65	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$26,253.85	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$194.91	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$38.99	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$77.96	$0.00

1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$24,686.83	$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$6,171.72	$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$2,307.70	$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$1,244.88	$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$935.46	$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$727.58	$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$389.80	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	I00417		1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$1,593.99	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$3,891.75	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$784.25	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$1,346.93	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$4,048.00	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$165.79	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$1,275.05	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$318.76	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$6,792.50	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$222,561.96	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$5,050.88	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$21,139.19	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$1,225.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$43,936.71	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$5,874.08	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$25,150.98	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$5,532.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$26,253.85	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$6,171.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$727.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$5,251.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$24,203.03	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$6,050.79	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$7,931.39	$0.00

1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$24,686.83	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$4,048.00	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$2,307.70	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$346.15	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$376.81	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$60,913.61	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$935.46	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$6,792.50	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$389.80	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$194.91	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$1,346.93	$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$38.99	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	I00417		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$77.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$5,050.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$165.79	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$3,300.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$1,320.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$1,244.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-$222,561.96	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-$3,657.65	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-$1,499.50	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-$1,224.10	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-$22,825.12	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-$494.54	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-$5,803.75	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-$1,622.84	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-$23,676.19	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$21,139.19	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$1,593.99	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$3,891.75	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$784.25	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$1,275.05	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$318.76	$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,657.65
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,499.50
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.10
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,825.12
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.54
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,803.75
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.76
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,936.71

	Descentralizados			
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,874.08
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,251.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,203.03
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,050.79
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,622.84
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,676.19

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	I00417		1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,931.39
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.15
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.81
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,913.61
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,150.98
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,532.65
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,253.85
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.91
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.99
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.96
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,686.83
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,171.72
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,307.70
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.88
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.46
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$727.58

1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.80
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,593.99
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,891.75
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$784.25
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,346.93
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,048.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.79
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.05
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.76

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	I00417		1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,792.50
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222,561.96
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,050.88
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,139.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,225.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43,936.71
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,874.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$25,150.98
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,532.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$26,253.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,171.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$727.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,251.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24,203.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,050.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,931.39
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24,686.83
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,048.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,307.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$346.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$376.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60,913.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$935.46
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,792.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$389.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$194.91
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,346.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.99
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,050.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$165.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,300.00

1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,320.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,244.88
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$222,561.96
1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,657.65
1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,499.50
1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,224.10
1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22,825.12
1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$494.54

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	I00417		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,803.75
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,622.84
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23,676.19
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21,139.19
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,593.99
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,891.75
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$784.25
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,275.05
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$318.76
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-$3,657.65	$0.00
				8140-45-002	CONTRATO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-$1,499.50	$0.00
				8140-45-003	CONTRATO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-$1,224.10	$0.00
				8140-45-005	CONVENIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-$22,825.12	$0.00
				8140-45-006	CONVENIO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-$494.54	$0.00
				8140-45-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-$5,803.75	$0.00
				8140-45-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-$1,622.84	$0.00
				8140-45-009	CONVENIO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-$23,676.19	$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-$7,931.39	$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-$1,225.76	$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-$43,936.71	$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-$25,150.98	$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-$5,532.65	$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-$26,253.85	$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-$5,251.00	$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-$24,203.03	$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-$6,050.79	$0.00
				8140-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-$24,686.83	$0.00
				8140-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-$6,171.72	$0.00
				8140-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	-$2,307.70	$0.00
				8140-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	-$346.15	$0.00
				8140-44-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-$376.81	$0.00
				8140-44-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND 2023	Movimiento Directo Automático	-$60,913.61	$0.00
				8140-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	-$935.46	$0.00
				8140-44-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	Movimiento Directo Automático	-$727.58	$0.00

8140-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	-$389.80	$0.00
8140-44-029	BAJA DE PADRON 2023	Movimiento Directo Automático	-$194.91	$0.00
8140-44-032	COPIA DE RECIBO 2023	Movimiento Directo Automático	-$38.99	$0.00
8140-44-037	CAMBIO DE PROPIETARIO 2023	Movimiento Directo Automático	-$77.96	$0.00
8140-44-038	VIAJES PIPA AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	-$1,346.93	$0.00
8140-44-040	MEDIDOR COM / IND 2023	Movimiento Directo Automático	-$4,048.00	$0.00
8140-44-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM 23 COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	-$165.79	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	I00417		8140-44-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	-$3,300.00	$0.00
				8140-44-049	MATERIAL DE INSTACION PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	-$1,320.00	$0.00
				8140-44-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-$1,244.88	$0.00
				8140-44-056	DER. CON. SRV. A ALCANT SANIT INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	-$222,561.96	$0.00
				8140-44-059	RES ANUAL DSCRGA GRNDES EMP 23 INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	-$5,050.88	$0.00
				8140-44-57	REG. DESC. GRNDS EMP 151-250M3 23 INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	-$6,792.50	$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-$21,139.19	$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-$1,593.99	$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-$3,891.75	$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-$784.25	$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-$5,874.08	$0.00
				8140-71-02-2-1-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$3,657.65	$0.00
				8140-71-02-2-1-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,499.50	$0.00
				8140-71-02-2-1-003	CONTRATO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,224.10	$0.00
				8140-71-02-2-1-005	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$22,825.12	$0.00
				8140-71-02-2-1-006	CONVENIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$494.54	$0.00
				8140-71-02-2-1-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,803.75	$0.00
				8140-71-02-2-1-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,622.84	$0.00
				8140-71-02-2-1-009	CONVENIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$23,676.19	$0.00
				8140-71-02-2-2-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$7,931.39	$0.00
				8140-71-02-2-2-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,225.76	$0.00
				8140-71-02-2-2-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$43,936.71	$0.00
				8140-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$25,150.98	$0.00
				8140-71-02-2-2-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$5,874.08	$0.00
				8140-71-02-2-2-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,532.65	$0.00
				8140-71-02-2-2-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$26,253.85	$0.00
				8140-71-02-2-2-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,251.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$24,203.03	$0.00
				8140-71-02-2-2-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$6,050.79	$0.00
				8140-71-02-2-2-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$24,686.83	$0.00

8140-71-02-2-2-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$6,171.72	$0.00
8140-71-02-2-2-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$2,307.70	$0.00
8140-71-02-2-2-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$346.15	$0.00
8140-71-02-2-2-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$376.81	$0.00
8140-71-02-2-2-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND	Movimiento Directo Automático	$60,913.61	$0.00
8140-71-02-2-2-025	FACTIBILIDAD DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$935.46	$0.00
8140-71-02-2-2-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$727.58	$0.00
8140-71-02-2-2-028	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$389.80	$0.00
8140-71-02-2-2-029	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$194.91	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	I00417		8140-71-02-2-2-032	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$38.99	$0.00
				8140-71-02-2-2-037	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$77.96	$0.00
				8140-71-02-2-2-038	VIAJES PIPA AGUA	Movimiento Directo Automático	$1,346.93	$0.00
				8140-71-02-2-2-040	MEDIDOR COM / IND	Movimiento Directo Automático	$4,048.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$165.79	$0.00
				8140-71-02-2-2-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-049	MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				8140-71-02-2-2-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,244.88	$0.00
				8140-71-02-2-2-056	DER. CON. SRV. A ALCANT SANIT INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$222,561.96	$0.00
				8140-71-02-2-2-059	RES ANUAL DSCRGA GRNDES EMP 23 INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$5,050.88	$0.00
				8140-71-02-2-2-057	REG.DES.GRNDS EMP 151-250 M3 INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$6,792.50	$0.00
				8140-71-02-2-5-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$21,139.19	$0.00
				8140-71-02-2-5-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$1,593.99	$0.00
				8140-71-02-2-5-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,891.75	$0.00
				8140-71-02-2-5-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$784.25	$0.00
				8140-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-$1,275.05	$0.00
				8140-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-$318.76	$0.00
				8140-71-02-2-5-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$1,275.05	$0.00
				8140-71-02-2-5-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$318.76	$0.00
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,657.65
				8150-45-002	CONTRATO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,499.50
				8150-45-003	CONTRATO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,224.10
				8150-45-005	CONVENIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22,825.12
				8150-45-006	CONVENIO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$494.54
				8150-45-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,803.75
				8150-45-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,622.84
				8150-45-009	CONVENIO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23,676.19
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,931.39
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,225.76
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$43,936.71

8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$25,150.98
8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,532.65
8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$26,253.85
8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,251.00
8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24,203.03
8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,050.79
8150-44-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24,686.83
8150-44-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,171.72
8150-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,307.70

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	I00417		8150-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$346.15
				8150-44-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$376.81
				8150-44-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60,913.61
				8150-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$935.46
				8150-44-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$727.58
				8150-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$389.80
				8150-44-029	BAJA DE PADRON 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$194.91
				8150-44-032	COPIA DE RECIBO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$38.99
				8150-44-037	CAMBIO DE PROPIETARIO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77.96
				8150-44-038	VIAJES PIPA AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,346.93
				8150-44-040	MEDIDOR COM / IND 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,048.00
				8150-44-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM 23 COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$165.79
				8150-44-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,300.00
				8150-44-049	MATERIAL DE INSTACION PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,320.00
				8150-44-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,244.88
				8150-44-056	DER. CON. SRV. A ALCANT SANIT INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$222,561.96
				8150-44-059	RES ANUAL DSCRGA GRNDES EMP 23 INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,050.88
				8150-44-57	REG. DESC. GRNDS EMP 151-250M3 23 INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,792.50
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21,139.19
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,593.99
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,891.75
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$784.25
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,874.08
				8150-71-02-2-1-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,657.65
				8150-71-02-2-1-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,499.50
				8150-71-02-2-1-003	CONTRATO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.10
				8150-71-02-2-1-005	CONVENIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,825.12
				8150-71-02-2-1-006	CONVENIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.54
				8150-71-02-2-1-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,803.75

8150-71-02-2-1-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,622.84
8150-71-02-2-1-009	CONVENIO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,676.19
8150-71-02-2-2-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,931.39
8150-71-02-2-2-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.76
8150-71-02-2-2-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,936.71
8150-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,150.98
8150-71-02-2-2-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,874.08
8150-71-02-2-2-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,532.65
8150-71-02-2-2-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,253.85
8150-71-02-2-2-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,251.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	I00417		8150-71-02-2-2-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,203.03
				8150-71-02-2-2-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,050.79
				8150-71-02-2-2-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,686.83
				8150-71-02-2-2-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,171.72
				8150-71-02-2-2-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,307.70
				8150-71-02-2-2-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.15
				8150-71-02-2-2-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.81
				8150-71-02-2-2-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,913.61
				8150-71-02-2-2-025	FACTIBILIDAD DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.46
				8150-71-02-2-2-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$727.58
				8150-71-02-2-2-028	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.80
				8150-71-02-2-2-029	BAJA DE PADRON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.91
				8150-71-02-2-2-032	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.99
				8150-71-02-2-2-037	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.96
				8150-71-02-2-2-038	VIAJES PIPA AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,346.93
				8150-71-02-2-2-040	MEDIDOR COM / IND	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,048.00
				8150-71-02-2-2-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.79
				8150-71-02-2-2-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8150-71-02-2-2-049	MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				8150-71-02-2-2-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.88
				8150-71-02-2-2-056	DER. CON. SRV. A ALCANT SANIT INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222,561.96
				8150-71-02-2-2-059	RES ANUAL DSCRGA GRNDES EMP 23 INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,050.88
				8150-71-02-2-2-057	REG.DES.GRNDS EMP 151-250 M3 INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,792.50
				8150-71-02-2-5-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,139.19
				8150-71-02-2-5-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,593.99
				8150-71-02-2-5-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,891.75
				8150-71-02-2-5-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$784.25
				8150-61-09-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,275.05
				8150-61-09-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$318.76
				8150-71-02-2-5-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.05
				8150-71-02-2-5-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.76
							0.00	0.00

31/dic./2023	IM 14	P00016	Ingreso Modificado	8130-71-02-2-1-002	CONTRATO COMERCIAL	Monto Modificado	$9,859.88	$0.00
				8130-71-02-2-1-003	CONTRATO INDUSTRIAL	Monto Modificado	$1,224.10	$0.00
				8130-71-02-2-1-005	CONVENIO DOMESTICO	Monto Modificado	$106,508.53	$0.00
				8130-71-02-2-1-006	CONVENIO COMERCIAL	Monto Modificado	$9,920.00	$0.00
				8130-71-02-2-1-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Monto Modificado	$25,536.50	$0.00
				8130-71-02-2-1-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Monto Modificado	$5,128.19	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	IM 14	P00016	Ingreso Modificado	8130-71-02-2-1-009	CONVENIO INDUSTRIAL	Monto Modificado	$69,752.74	$0.00
				8130-71-02-2-1-010	REPOSICION CONTRATO DOMESTICO	Monto Modificado	$103.94	$0.00
				8130-71-02-2-1-011	CONVENIO PUBLICO	Monto Modificado	$2,120.38	$0.00
				8130-71-02-2-2-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Monto Modificado	$163,149.50	$0.00
				8130-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Monto Modificado	$365,701.16	$0.00
				8130-71-02-2-2-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Monto Modificado	$73,850.07	$0.00
				8130-71-02-2-2-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Monto Modificado	$216,500.39	$0.00
				8130-71-02-2-2-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Monto Modificado	$41,177.12	$0.00
				8130-71-02-2-2-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Monto Modificado	$184,546.61	$0.00
				8130-71-02-2-2-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Monto Modificado	$46,077.23	$0.00
				8130-71-02-2-2-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Monto Modificado	$56,382.57	$0.00
				8130-71-02-2-2-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Monto Modificado	$13,868.09	$0.00
				8130-71-02-2-2-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Monto Modificado	$17,486.01	$0.00
				8130-71-02-2-2-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	Monto Modificado	$2,400.27	$0.00
				8130-71-02-2-2-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Monto Modificado	$18,466.77	$0.00
				8130-71-02-2-2-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Monto Modificado	$2,769.86	$0.00
				8130-71-02-2-2-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Monto Modificado	$39,161.84	$0.00
				8130-71-02-2-2-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND	Monto Modificado	$64,717.04	$0.00
				8130-71-02-2-2-023	SUSPENSION DE ALIMENTACION	Monto Modificado	$828.95	$0.00
				8130-71-02-2-2-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	Monto Modificado	$14,525.67	$0.00
				8130-71-02-2-2-027	CONSTANCIOA NO ADEUDO	Monto Modificado	$807.50	$0.00
				8130-71-02-2-2-028	CONSTANCIA NO SERVICIO	Monto Modificado	$2,650.80	$0.00
				8130-71-02-2-2-029	BAJA DE PADRON	Monto Modificado	$2,791.27	$0.00
				8130-71-02-2-2-032	COPIA DE RECIBO	Monto Modificado	$1,013.79	$0.00
				8130-71-02-2-2-033	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	Monto Modificado	$7,161.02	$0.00
				8130-71-02-2-2-037	CAMBIO DE PROPIETARIO	Monto Modificado	$1,337.88	$0.00
				8130-71-02-2-2-038	VIAJES PIPA AGUA	Monto Modificado	$3,224.27	$0.00
				8130-71-02-2-2-039	MEDIDOR DOMESTICO	Monto Modificado	$10,879.00	$0.00
				8130-71-02-2-2-040	MEDIDOR COM / IND	Monto Modificado	$12,760.00	$0.00
				8130-71-02-2-2-043	MEDIDORES PUBLICO	Monto Modificado	$1,012.00	$0.00
				8130-71-02-2-2-044	REVISION VALIDACION PROYECTO AGUA ALCANTARILLADO	Monto Modificado	$13,043.08	$0.00
				8130-71-02-2-2-045	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AG PT	Monto Modificado	$3,888.99	$0.00
				8130-71-02-2-2-046	CONVENIO DOMESTICO	Monto Modificado	$20,252.09	$0.00
				8130-71-02-2-2-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM COMERCIAL	Monto Modificado	$1,303.46	$0.00

8130-71-02-2-2-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR	Monto Modificado	$8,250.00	$0.00
8130-71-02-2-2-049	MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR	Monto Modificado	$3,300.00	$0.00
8130-71-02-2-2-050	REV Y VAL PROY Y AG PT INDUSTRIAL	Monto Modificado	$1,953.37	$0.00
8130-71-02-2-2-051	SUPERV. INSPECC. OBRA ALC SAN	Monto Modificado	$109,257.63	$0.00
8130-71-02-2-2-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO	Monto Modificado	$2,489.76	$0.00
8130-71-02-2-2-053	CARGA AGUA POTABLE X3	Monto Modificado	$4,939.00	$0.00
8130-71-02-2-2-054	KM EXCEDENTE	Monto Modificado	$5,612.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	IM 14	P00016	Ingreso Modificado	8130-71-02-2-2-055	SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 23 DOMESTICO	Monto Modificado	$428.79	$0.00
				8130-71-02-2-2-056	DER. CON. SRV. A ALCANT SANIT INDUSTRIAL	Monto Modificado	$222,561.96	$0.00
				8130-71-02-2-2-059	RES ANUAL DSCRGA GRNDES EMP 23 INDUSTRIAL	Monto Modificado	$5,050.88	$0.00
				8130-71-02-2-4-001	MULTAS DESPERDICIO	Monto Modificado	$7,469.40	$0.00
				8130-71-02-2-5-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Monto Modificado	$52,249.88	$0.00
				8130-71-02-2-5-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Monto Modificado	$42,034.06	$0.00
				8130-71-02-2-5-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Monto Modificado	$7,024.46	$0.00
				8130-71-02-2-5-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Monto Modificado	$2,580.16	$0.00
				8130-71-02-2-5-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Monto Modificado	$645.05	$0.00
				8130-71-02-2-5-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Monto Modificado	$3,672.88	$0.00
				8130-71-02-2-5-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Monto Modificado	$550.80	$0.00
				8130-71-02-2-2-060	DEVOLUCIONES IVA	Monto Modificado	$168,903.00	$0.00
				8130-71-02-2-2-057	REG.DES.GRNDS EMP 151-250 M3 INDUSTRIAL	Monto Modificado	$6,792.50	$0.00
				8120-71-02-2-1-002	CONTRATO COMERCIAL	Monto Modificado	$0.00	$9,859.88
				8120-71-02-2-1-003	CONTRATO INDUSTRIAL	Monto Modificado	$0.00	$1,224.10
				8120-71-02-2-1-005	CONVENIO DOMESTICO	Monto Modificado	$0.00	$106,508.53
				8120-71-02-2-1-006	CONVENIO COMERCIAL	Monto Modificado	$0.00	$9,920.00
				8120-71-02-2-1-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Monto Modificado	$0.00	$25,536.50
				8120-71-02-2-1-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Monto Modificado	$0.00	$5,128.19
				8120-71-02-2-1-009	CONVENIO INDUSTRIAL	Monto Modificado	$0.00	$69,752.74
				8120-71-02-2-1-010	REPOSICION CONTRATO DOMESTICO	Monto Modificado	$0.00	$103.94
				8120-71-02-2-1-011	CONVENIO PUBLICO	Monto Modificado	$0.00	$2,120.38
				8120-71-02-2-2-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Monto Modificado	$0.00	$163,149.50
				8120-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Monto Modificado	$0.00	$365,701.16
				8120-71-02-2-2-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Monto Modificado	$0.00	$73,850.07
				8120-71-02-2-2-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Monto Modificado	$0.00	$216,500.39
				8120-71-02-2-2-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Monto Modificado	$0.00	$41,177.12
				8120-71-02-2-2-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Monto Modificado	$0.00	$184,546.61
				8120-71-02-2-2-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Monto Modificado	$0.00	$46,077.23
				8120-71-02-2-2-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Monto Modificado	$0.00	$56,382.57
				8120-71-02-2-2-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Monto Modificado	$0.00	$13,868.09
				8120-71-02-2-2-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Monto Modificado	$0.00	$17,486.01
				8120-71-02-2-2-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	Monto Modificado	$0.00	$2,400.27

8120-71-02-2-2-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Monto Modificado	$0.00	$18,466.77
8120-71-02-2-2-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Monto Modificado	$0.00	$2,769.86
8120-71-02-2-2-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Monto Modificado	$0.00	$39,161.84
8120-71-02-2-2-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND	Monto Modificado	$0.00	$64,717.04
8120-71-02-2-2-023	SUSPENSION DE ALIMENTACION	Monto Modificado	$0.00	$828.95
8120-71-02-2-2-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	Monto Modificado	$0.00	$14,525.67
8120-71-02-2-2-027	CONSTANCIOA NO ADEUDO	Monto Modificado	$0.00	$807.50
8120-71-02-2-2-028	CONSTANCIA NO SERVICIO	Monto Modificado	$0.00	$2,650.80

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	IM 14	P00016	Ingreso Modificado	8120-71-02-2-2-029	BAJA DE PADRON	Monto Modificado	$0.00	$2,791.27
				8120-71-02-2-2-032	COPIA DE RECIBO	Monto Modificado	$0.00	$1,013.79
				8120-71-02-2-2-033	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	Monto Modificado	$0.00	$7,161.02
				8120-71-02-2-2-037	CAMBIO DE PROPIETARIO	Monto Modificado	$0.00	$1,337.88
				8120-71-02-2-2-038	VIAJES PIPA AGUA	Monto Modificado	$0.00	$3,224.27
				8120-71-02-2-2-039	MEDIDOR DOMESTICO	Monto Modificado	$0.00	$10,879.00
				8120-71-02-2-2-040	MEDIDOR COM / IND	Monto Modificado	$0.00	$12,760.00
				8120-71-02-2-2-043	MEDIDORES PUBLICO	Monto Modificado	$0.00	$1,012.00
				8120-71-02-2-2-044	REVISION VALIDACION PROYECTO AGUA ALCANTARILLADO	Monto Modificado	$0.00	$13,043.08
				8120-71-02-2-2-045	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AG PT	Monto Modificado	$0.00	$3,888.99
				8120-71-02-2-2-046	CONVENIO DOMESTICO	Monto Modificado	$0.00	$20,252.09
				8120-71-02-2-2-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM COMERCIAL	Monto Modificado	$0.00	$1,303.46
				8120-71-02-2-2-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR	Monto Modificado	$0.00	$8,250.00
				8120-71-02-2-2-049	MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR	Monto Modificado	$0.00	$3,300.00
				8120-71-02-2-2-050	REV Y VAL PROY Y AG PT INDUSTRIAL	Monto Modificado	$0.00	$1,953.37
				8120-71-02-2-2-051	SUPERV. INSPECC. OBRA ALC SAN	Monto Modificado	$0.00	$109,257.63
				8120-71-02-2-2-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO	Monto Modificado	$0.00	$2,489.76
				8120-71-02-2-2-053	CARGA AGUA POTABLE X3	Monto Modificado	$0.00	$4,939.00
				8120-71-02-2-2-054	KM EXCEDENTE	Monto Modificado	$0.00	$5,612.00
				8120-71-02-2-2-055	SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 23 DOMESTICO	Monto Modificado	$0.00	$428.79
				8120-71-02-2-2-056	DER. CON. SRV. A ALCANT SANIT INDUSTRIAL	Monto Modificado	$0.00	$222,561.96
				8120-71-02-2-2-059	RES ANUAL DSCRGA GRNDES EMP 23 INDUSTRIAL	Monto Modificado	$0.00	$5,050.88
				8120-71-02-2-4-001	MULTAS DESPERDICIO	Monto Modificado	$0.00	$7,469.40
				8120-71-02-2-5-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Monto Modificado	$0.00	$52,249.88
				8120-71-02-2-5-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Monto Modificado	$0.00	$42,034.06
				8120-71-02-2-5-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Monto Modificado	$0.00	$7,024.46
				8120-71-02-2-5-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Monto Modificado	$0.00	$2,580.16
				8120-71-02-2-5-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Monto Modificado	$0.00	$645.05
				8120-71-02-2-5-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Monto Modificado	$0.00	$3,672.88
				8120-71-02-2-5-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Monto Modificado	$0.00	$550.80
				8120-71-02-2-2-060	DEVOLUCIONES IVA	Monto Modificado	$0.00	$168,903.00
				8120-71-02-2-2-057	REG.DES.GRNDS EMP 151-250 M3 INDUSTRIAL	Monto Modificado	$0.00	$6,792.50

							2,289,654.14	2,289,654.14
31/dic./2023	IM 15	P00017	Ingreso Modificado	8130-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	Monto Modificado	$0.00	$900.00
				8130-71-02-2-1-001	CONTRATO DOMESTICO	Monto Modificado	$0.00	$97,748.48
				8130-71-02-2-1-004	CONTRATO PUBLICO	Monto Modificado	$0.00	$173,243.00
				8130-71-02-2-2-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Monto Modificado	$0.00	$464,643.76
				8130-71-02-2-2-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Monto Modificado	$0.00	$160,318.89

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	IM 15	P00017	Ingreso Modificado	8130-71-02-2-2-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Monto Modificado	$0.00	$484,934.73
				8130-71-02-2-2-025	FACTIBILIDAD DE AGUA	Monto Modificado	$0.00	$24,674.72
				8130-71-02-2-2-030	REUBICACION DE AGUA	Monto Modificado	$0.00	$5,500.00
				8130-71-02-2-2-034	MODIFICACION DE DATOS	Monto Modificado	$0.00	$44,011.78
				8130-71-02-2-5-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Monto Modificado	$0.00	$446,081.37
				8130-71-02-2-2-061	CORTE DE PAVIMENTO	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8130-71-02-2-2-062	SERVICIOS DE CONSERVACION	Monto Modificado	$0.00	$11,000.00
				8120-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	Monto Modificado	$900.00	$0.00
				8120-71-02-2-1-001	CONTRATO DOMESTICO	Monto Modificado	$97,748.48	$0.00
				8120-71-02-2-1-004	CONTRATO PUBLICO	Monto Modificado	$173,243.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Monto Modificado	$464,643.76	$0.00
				8120-71-02-2-2-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Monto Modificado	$160,318.89	$0.00
				8120-71-02-2-2-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Monto Modificado	$484,934.73	$0.00
				8120-71-02-2-2-025	FACTIBILIDAD DE AGUA	Monto Modificado	$24,674.72	$0.00
				8120-71-02-2-2-030	REUBICACION DE AGUA	Monto Modificado	$5,500.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-034	MODIFICACION DE DATOS	Monto Modificado	$44,011.78	$0.00
				8120-71-02-2-5-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Monto Modificado	$446,081.37	$0.00
				8120-71-02-2-2-061	CORTE DE PAVIMENTO	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-062	SERVICIOS DE CONSERVACION	Monto Modificado	$11,000.00	$0.00
							1,915,056.73	1,915,056.73
31/dic./2023	IM 17	D99996	Ingreso Modificado	8130-71-02-2-1-006	CONVENIO COMERCIAL	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.01	$0.00
				8120-71-02-2-1-006	CONVENIO COMERCIAL	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$0.01
							0.01	0.01
31/dic./2023	0	D99998		3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	Cierre de Cuentas Patrimoniales	$0.00	$395,281.37
				4173-2-1-001	CONTRATO DOMESTICO	Saldo Final de la Cuenta	$52,651.72	$0.00
				4173-2-1-002	CONTRATO COMERCIAL	Saldo Final de la Cuenta	$9,859.88	$0.00
				4173-2-1-003	CONTRATO INDUSTRIAL	Saldo Final de la Cuenta	$1,224.10	$0.00
				4173-2-1-004	CONTRATO PUBLICO	Saldo Final de la Cuenta	$2,257.00	$0.00
				4173-2-1-005	CONVENIO DOMESTICO	Saldo Final de la Cuenta	$106,508.53	$0.00
				4173-2-1-006	CONVENIO COMERCIAL	Saldo Final de la Cuenta	$9,920.01	$0.00
				4173-2-1-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Saldo Final de la Cuenta	$25,536.50	$0.00
				4173-2-1-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Saldo Final de la Cuenta	$5,128.19	$0.00
				4173-2-1-009	CONVENIO INDUSTRIAL	Saldo Final de la Cuenta	$69,752.74	$0.00
				4173-2-1-010	REPOSICION CONTRATO DOMESTICO	Saldo Final de la Cuenta	$103.94	$0.00

4173-2-1-011	CONVENIO PUBLICO	Saldo Final de la Cuenta	$2,120.38	$0.00
4173-2-2-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Saldo Final de la Cuenta	$1,214,701.90	$0.00
4173-2-2-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Saldo Final de la Cuenta	$194,182.51	$0.00
4173-2-2-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Saldo Final de la Cuenta	$1,211,567.47	$0.00
4173-2-2-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Saldo Final de la Cuenta	$163,149.50	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D99998		4173-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Saldo Final de la Cuenta	$365,701.16	$0.00
				4173-2-2-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Saldo Final de la Cuenta	$73,850.07	$0.00
				4173-2-2-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Saldo Final de la Cuenta	$216,500.39	$0.00
				4173-2-2-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Saldo Final de la Cuenta	$41,177.12	$0.00
				4173-2-2-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Saldo Final de la Cuenta	$184,546.61	$0.00
				4173-2-2-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Saldo Final de la Cuenta	$46,077.23	$0.00
				4173-2-2-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Saldo Final de la Cuenta	$56,382.57	$0.00
				4173-2-2-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Saldo Final de la Cuenta	$13,868.09	$0.00
				4173-2-2-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Saldo Final de la Cuenta	$17,486.01	$0.00
				4173-2-2-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	Saldo Final de la Cuenta	$2,400.27	$0.00
				4173-2-2-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Saldo Final de la Cuenta	$18,466.77	$0.00
				4173-2-2-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Saldo Final de la Cuenta	$2,769.86	$0.00
				4173-2-2-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Saldo Final de la Cuenta	$40,661.84	$0.00
				4173-2-2-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND	Saldo Final de la Cuenta	$64,717.04	$0.00
				4173-2-2-023	SUSPENSION DE ALIMENTACION	Saldo Final de la Cuenta	$828.95	$0.00
				4173-2-2-025	FACTIBILIDAD DE AGUA	Saldo Final de la Cuenta	$34,327.38	$0.00
				4173-2-2-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	Saldo Final de la Cuenta	$14,525.67	$0.00
				4173-2-2-027	CONSTANCIOA NO ADEUDO	Saldo Final de la Cuenta	$807.50	$0.00
				4173-2-2-028	CONSTANCIA NO SERVICIO	Saldo Final de la Cuenta	$2,650.80	$0.00
				4173-2-2-029	BAJA DE PADRON	Saldo Final de la Cuenta	$2,791.27	$0.00
				4173-2-2-030	REUBICACION DE AGUA	Saldo Final de la Cuenta	$3,500.00	$0.00
				4173-2-2-032	COPIA DE RECIBO	Saldo Final de la Cuenta	$1,013.79	$0.00
				4173-2-2-033	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	Saldo Final de la Cuenta	$7,161.02	$0.00
				4173-2-2-034	MODIFICACION DE DATOS	Saldo Final de la Cuenta	$1,088.22	$0.00
				4173-2-2-037	CAMBIO DE PROPIETARIO	Saldo Final de la Cuenta	$1,337.88	$0.00
				4173-2-2-038	VIAJES PIPA AGUA	Saldo Final de la Cuenta	$11,224.27	$0.00
				4173-2-2-039	MEDIDOR DOMESTICO	Saldo Final de la Cuenta	$10,879.00	$0.00
				4173-2-2-040	MEDIDOR COM / IND	Saldo Final de la Cuenta	$12,760.00	$0.00
				4173-2-2-043	MEDIDORES PUBLICO	Saldo Final de la Cuenta	$1,012.00	$0.00
				4173-2-2-044	REVISION VALIDACION PROYECTO AGUA ALCANTARILLADO	Saldo Final de la Cuenta	$13,043.08	$0.00
				4173-2-2-045	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AG PT	Saldo Final de la Cuenta	$3,888.99	$0.00
				4173-2-2-046	CONVENIO DOMESTICO	Saldo Final de la Cuenta	$20,252.09	$0.00
				4173-2-2-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM COMERCIAL	Saldo Final de la Cuenta	$1,303.46	$0.00
				4173-2-2-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR	Saldo Final de la Cuenta	$8,250.00	$0.00

4173-2-2-049	MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR	Saldo Final de la Cuenta	$3,300.00	$0.00
4173-2-2-050	REV Y VAL PROY Y AG PT INDUSTRIAL	Saldo Final de la Cuenta	$1,953.37	$0.00
4173-2-2-051	SUPERV. INSPECC. OBRA ALC SAN	Saldo Final de la Cuenta	$109,257.63	$0.00
4173-2-2-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO	Saldo Final de la Cuenta	$2,489.76	$0.00
4173-2-2-053	CARGA AGUA POTABLE X3	Saldo Final de la Cuenta	$4,939.00	$0.00
4173-2-2-054	KM EXCEDENTE	Saldo Final de la Cuenta	$5,612.00	$0.00
4173-2-2-055	SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 23 DOMESTICO	Saldo Final de la Cuenta	$428.79	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D99998		4173-2-2-056	DER. CON. SRV. A ALCANT SANIT INDUSTRIAL	Saldo Final de la Cuenta	$222,561.96	$0.00
				4173-2-2-057	REG.DES.GRNDS EMP 151-250 M3 INDUSTRIAL	Saldo Final de la Cuenta	$6,792.50	$0.00
				4173-2-2-059	RES ANUAL DSCRGA GRNDES EMP 23 INDUSTRIAL	Saldo Final de la Cuenta	$5,050.88	$0.00
				4173-2-2-060	DEVOLUCIONES IVA	Saldo Final de la Cuenta	$168,903.00	$0.00
				4173-2-4-001	MULTAS DESPERDICIO	Saldo Final de la Cuenta	$7,469.40	$0.00
				4173-2-5-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Saldo Final de la Cuenta	$311,466.73	$0.00
				4173-2-5-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Saldo Final de la Cuenta	$52,249.88	$0.00
				4173-2-5-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Saldo Final de la Cuenta	$42,034.06	$0.00
				4173-2-5-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Saldo Final de la Cuenta	$7,024.46	$0.00
				4173-2-5-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Saldo Final de la Cuenta	$2,580.16	$0.00
				4173-2-5-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Saldo Final de la Cuenta	$645.05	$0.00
				4173-2-5-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Saldo Final de la Cuenta	$3,672.88	$0.00
				4173-2-5-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Saldo Final de la Cuenta	$550.80	$0.00
				4311-02	INTERESES GANADOS 2023	Saldo Final de la Cuenta	$110.86	$0.00
				4311-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE INVERSION	Saldo Final de la Cuenta	$1.83	$0.00
				5111-113001	Sueldos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,996,083.09
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$31,481.42
				5113-132002	Gratificación Anual	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$319,789.13
				5113-133001	Horas extras	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$10,983.87
				5113-134001	Compensaciones	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$10,000.00
				5115-152001	Indemnizaciones	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$15,426.60
				5121-211001	Material de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$108,526.85
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$59,877.55
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$8,601.83
				5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$12,879.31
				5121-216001	Material de Limpieza	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$7,353.26
				5121-217001	Material Didáctico	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$3,096.19
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$810.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$43,036.92
				5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$10,305.47
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$9,455.46
				5124-246001	Material Eléctrico	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$18,287.58
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$81,706.97

5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$34,153.33
5125-259001	Otros productos químicos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$141,970.94
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$230,008.74
5127-271001	Vestuario, Uniformes	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$17,051.21
5127-272001	Prendas de Protección	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,262.38
5129-291001	Herramientas Menores	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$24,297.47

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D99998		5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$7,895.24
				5129-296001	Refacciones	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$91,418.59
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$56,758.44
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$11,237.98
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$6,565.37
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$25,704.02
				5131-319001	Servicios integrales y otros servicios	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$6,180.00
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$19,607.85
				5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,293.10
				5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$11,637.82
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$5,400.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$147,046.16
				5133-333001	Servicios de informática	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$27,831.04
				5133-334001	Capacitación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$7,200.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$12,158.85
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$6,539.76
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$9,600.80
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$32,338.15
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$26,811.02
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$259,645.01
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$88,370.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$18,778.00
				5136-366001	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$9,999.99
				5137-375001	Viáticos en el país	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$37,708.28
				5138-382001	Gastos de orden social	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$10,338.10
				5139-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$195.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$76,420.00

	una relacion laboral			
5311-816001	Convenios de colaboración administrativa	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$80,793.00
5515-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$10,283.33
5515-002	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$585.00
5515-003	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA YY OTROS EQUIPOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$16,765.36
5593-1	BONIFICACION SERVICIO DOMESTICO (JUB Y PENS)	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$261,165.05
5593-2	BONIFICACION REZAGO DOMESTICO (INAPAM)	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$169,775.67
5593-3	BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$79,346.89

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D99998		5593-4	BONIFICACION ALCANTARILLADO DOMESTICO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$43,088.57
				5593-5	BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$20,356.27
				5593-6	BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$7,783.89
				5593-7	BONIFICACION PROGRAMA DE DESCUENTO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$8,658.48
				5593-8	BONIFICACION AJUSTE DE SISTEMA	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$19,002.75
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2023	Traspaso Saldo de Ingresos	$0.00	$5,325,009.77
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2023	Traspaso Saldo de Gastos	$4,929,728.40	$0.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2023	Ahorro de la Gestion	$395,281.37	$0.00
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Ahorro de la Gestion	$0.00	$395,281.37
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Cierre de cuentas Patrimoniales	$395,281.37	$0.00
				8130-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$900.00
				8130-71-02-2-1-001	CONTRATO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$97,748.48
				8130-71-02-2-1-002	CONTRATO COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,859.88
				8130-71-02-2-1-003	CONTRATO INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,224.10
				8130-71-02-2-1-004	CONTRATO PUBLICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$173,243.00
				8130-71-02-2-1-005	CONVENIO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$106,508.53
				8130-71-02-2-1-006	CONVENIO COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,920.01
				8130-71-02-2-1-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$25,536.50
				8130-71-02-2-1-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,128.19
				8130-71-02-2-1-009	CONVENIO INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$69,752.74
				8130-71-02-2-1-010	REPOSICION CONTRATO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$103.94
				8130-71-02-2-1-011	CONVENIO PUBLICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,120.38
				8130-71-02-2-2-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$464,643.76
				8130-71-02-2-2-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$160,318.89
				8130-71-02-2-2-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$484,934.73
				8130-71-02-2-2-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$163,149.50
				8130-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$365,701.16
				8130-71-02-2-2-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$73,850.07
				8130-71-02-2-2-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$216,500.39
				8130-71-02-2-2-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$41,177.12
				8130-71-02-2-2-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$184,546.61
				8130-71-02-2-2-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$46,077.23
				8130-71-02-2-2-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$56,382.57

8130-71-02-2-2-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$13,868.09
8130-71-02-2-2-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$17,486.01
8130-71-02-2-2-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,400.27
8130-71-02-2-2-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$18,466.77
8130-71-02-2-2-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,769.86
8130-71-02-2-2-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$39,161.84
8130-71-02-2-2-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$64,717.04
8130-71-02-2-2-023	SUSPENSION DE ALIMENTACION	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$828.95

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D99998		8130-71-02-2-2-025	FACTIBILIDAD DE AGUA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$24,674.72
				8130-71-02-2-2-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$14,525.67
				8130-71-02-2-2-027	CONSTANCIOA NO ADEUDO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$807.50
				8130-71-02-2-2-028	CONSTANCIA NO SERVICIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,650.80
				8130-71-02-2-2-029	BAJA DE PADRON	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,791.27
				8130-71-02-2-2-030	REUBICACION DE AGUA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$5,500.00
				8130-71-02-2-2-032	COPIA DE RECIBO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,013.79
				8130-71-02-2-2-033	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,161.02
				8130-71-02-2-2-034	MODIFICACION DE DATOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$44,011.78
				8130-71-02-2-2-037	CAMBIO DE PROPIETARIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,337.88
				8130-71-02-2-2-038	VIAJES PIPA AGUA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,224.27
				8130-71-02-2-2-039	MEDIDOR DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$10,879.00
				8130-71-02-2-2-040	MEDIDOR COM / IND	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$12,760.00
				8130-71-02-2-2-043	MEDIDORES PUBLICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,012.00
				8130-71-02-2-2-044	REVISION VALIDACION PROYECTO AGUA ALCANTARILLADO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$13,043.08
				8130-71-02-2-2-045	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AG PT	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,888.99
				8130-71-02-2-2-046	CONVENIO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$20,252.09
				8130-71-02-2-2-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,303.46
				8130-71-02-2-2-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,250.00
				8130-71-02-2-2-049	MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,300.00
				8130-71-02-2-2-050	REV Y VAL PROY Y AG PT INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,953.37
				8130-71-02-2-2-051	SUPERV. INSPECC. OBRA ALC SAN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$109,257.63
				8130-71-02-2-2-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,489.76
				8130-71-02-2-2-053	CARGA AGUA POTABLE X3	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,939.00
				8130-71-02-2-2-054	KM EXCEDENTE	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,612.00
				8130-71-02-2-2-055	SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 23 DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$428.79
				8130-71-02-2-2-056	DER. CON. SRV. A ALCANT SANIT INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$222,561.96
				8130-71-02-2-2-057	REG.DES.GRNDS EMP 151-250 M3 INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,792.50
				8130-71-02-2-2-059	RES ANUAL DSCRGA GRNDES EMP 23 INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,050.88
				8130-71-02-2-2-060	DEVOLUCIONES IVA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$168,903.00
				8130-71-02-2-2-061	CORTE DE PAVIMENTO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,000.00

8130-71-02-2-2-062	SERVICIOS DE CONSERVACION	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$11,000.00
8130-71-02-2-4-001	MULTAS DESPERDICIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,469.40
8130-71-02-2-5-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$446,081.37
8130-71-02-2-5-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$52,249.88
8130-71-02-2-5-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$42,034.06
8130-71-02-2-5-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,024.46
8130-71-02-2-5-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,580.16
8130-71-02-2-5-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$645.05
8130-71-02-2-5-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,672.88

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D99998		8130-71-02-2-5-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$550.80
				8120-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	Traspaso del Saldo Final	-$900.00	$0.00
				8120-71-02-2-1-001	CONTRATO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	-$97,748.48	$0.00
				8120-71-02-2-1-002	CONTRATO COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final	$9,859.88	$0.00
				8120-71-02-2-1-003	CONTRATO INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final	$1,224.10	$0.00
				8120-71-02-2-1-004	CONTRATO PUBLICO	Traspaso del Saldo Final	-$173,243.00	$0.00
				8120-71-02-2-1-005	CONVENIO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$106,508.53	$0.00
				8120-71-02-2-1-006	CONVENIO COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final	$9,920.01	$0.00
				8120-71-02-2-1-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$25,536.50	$0.00
				8120-71-02-2-1-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final	$5,128.19	$0.00
				8120-71-02-2-1-009	CONVENIO INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final	$69,752.74	$0.00
				8120-71-02-2-1-010	REPOSICION CONTRATO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$103.94	$0.00
				8120-71-02-2-1-011	CONVENIO PUBLICO	Traspaso del Saldo Final	$2,120.38	$0.00
				8120-71-02-2-2-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	-$464,643.76	$0.00
				8120-71-02-2-2-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	-$160,318.89	$0.00
				8120-71-02-2-2-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	-$484,934.73	$0.00
				8120-71-02-2-2-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$163,149.50	$0.00
				8120-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final	$365,701.16	$0.00
				8120-71-02-2-2-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final	$73,850.07	$0.00
				8120-71-02-2-2-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final	$216,500.39	$0.00
				8120-71-02-2-2-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final	$41,177.12	$0.00
				8120-71-02-2-2-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final	$184,546.61	$0.00
				8120-71-02-2-2-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final	$46,077.23	$0.00
				8120-71-02-2-2-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final	$56,382.57	$0.00
				8120-71-02-2-2-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final	$13,868.09	$0.00
				8120-71-02-2-2-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Traspaso del Saldo Final	$17,486.01	$0.00
				8120-71-02-2-2-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	Traspaso del Saldo Final	$2,400.27	$0.00
				8120-71-02-2-2-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Traspaso del Saldo Final	$18,466.77	$0.00
				8120-71-02-2-2-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Traspaso del Saldo Final	$2,769.86	$0.00
				8120-71-02-2-2-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$39,161.84	$0.00
				8120-71-02-2-2-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND	Traspaso del Saldo Final	$64,717.04	$0.00
				8120-71-02-2-2-023	SUSPENSION DE ALIMENTACION	Traspaso del Saldo Final	$828.95	$0.00
				8120-71-02-2-2-025	FACTIBILIDAD DE AGUA	Traspaso del Saldo Final	-$24,674.72	$0.00
				8120-71-02-2-2-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	Traspaso del Saldo Final	$14,525.67	$0.00
				8120-71-02-2-2-027	CONSTANCIOA NO ADEUDO	Traspaso del Saldo Final	$807.50	$0.00
				8120-71-02-2-2-028	CONSTANCIA NO SERVICIO	Traspaso del Saldo Final	$2,650.80	$0.00

8120-71-02-2-2-029	BAJA DE PADRON	Traspaso del Saldo Final	$2,791.27	$0.00
8120-71-02-2-2-030	REUBICACION DE AGUA	Traspaso del Saldo Final	-$5,500.00	$0.00
8120-71-02-2-2-032	COPIA DE RECIBO	Traspaso del Saldo Final	$1,013.79	$0.00
8120-71-02-2-2-033	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	Traspaso del Saldo Final	$7,161.02	$0.00
8120-71-02-2-2-034	MODIFICACION DE DATOS	Traspaso del Saldo Final	-$44,011.78	$0.00
8120-71-02-2-2-037	CAMBIO DE PROPIETARIO	Traspaso del Saldo Final	$1,337.88	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D99998		8120-71-02-2-2-038	VIAJES PIPA AGUA	Traspaso del Saldo Final	$3,224.27	$0.00
				8120-71-02-2-2-039	MEDIDOR DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$10,879.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-040	MEDIDOR COM / IND	Traspaso del Saldo Final	$12,760.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-043	MEDIDORES PUBLICO	Traspaso del Saldo Final	$1,012.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-044	REVISION VALIDACION PROYECTO AGUA ALCANTARILLADO	Traspaso del Saldo Final	$13,043.08	$0.00
				8120-71-02-2-2-045	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AG PT	Traspaso del Saldo Final	$3,888.99	$0.00
				8120-71-02-2-2-046	CONVENIO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$20,252.09	$0.00
				8120-71-02-2-2-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final	$1,303.46	$0.00
				8120-71-02-2-2-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR	Traspaso del Saldo Final	$8,250.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-049	MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR	Traspaso del Saldo Final	$3,300.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-050	REV Y VAL PROY Y AG PT INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final	$1,953.37	$0.00
				8120-71-02-2-2-051	SUPERV. INSPECC. OBRA ALC SAN	Traspaso del Saldo Final	$109,257.63	$0.00
				8120-71-02-2-2-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$2,489.76	$0.00
				8120-71-02-2-2-053	CARGA AGUA POTABLE X3	Traspaso del Saldo Final	$4,939.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-054	KM EXCEDENTE	Traspaso del Saldo Final	$5,612.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-055	SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 23 DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$428.79	$0.00
				8120-71-02-2-2-056	DER. CON. SRV. A ALCANT SANIT INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final	$222,561.96	$0.00
				8120-71-02-2-2-057	REG.DES.GRNDS EMP 151-250 M3 INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final	$6,792.50	$0.00
				8120-71-02-2-2-059	RES ANUAL DSCRGA GRNDES EMP 23 INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final	$5,050.88	$0.00
				8120-71-02-2-2-060	DEVOLUCIONES IVA	Traspaso del Saldo Final	$168,903.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-061	CORTE DE PAVIMENTO	Traspaso del Saldo Final	-$2,000.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-062	SERVICIOS DE CONSERVACION	Traspaso del Saldo Final	-$11,000.00	$0.00
				8120-71-02-2-4-001	MULTAS DESPERDICIO	Traspaso del Saldo Final	$7,469.40	$0.00
				8120-71-02-2-5-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	-$446,081.37	$0.00
				8120-71-02-2-5-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$52,249.88	$0.00
				8120-71-02-2-5-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final	$42,034.06	$0.00
				8120-71-02-2-5-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final	$7,024.46	$0.00
				8120-71-02-2-5-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final	$2,580.16	$0.00
				8120-71-02-2-5-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final	$645.05	$0.00
				8120-71-02-2-5-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Traspaso del Saldo Final	$3,672.88	$0.00
				8120-71-02-2-5-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Traspaso del Saldo Final	$550.80	$0.00

8120-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$900.00	$0.00
8120-71-02-2-1-001	CONTRATO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$97,748.48	$0.00
8120-71-02-2-1-002	CONTRATO COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$9,859.88	$0.00
8120-71-02-2-1-003	CONTRATO INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$1,224.10	$0.00
8120-71-02-2-1-004	CONTRATO PUBLICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$173,243.00	$0.00
8120-71-02-2-1-005	CONVENIO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$106,508.53	$0.00
8120-71-02-2-1-006	CONVENIO COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$9,920.01	$0.00
8120-71-02-2-1-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$25,536.50	$0.00
8120-71-02-2-1-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$5,128.19	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D99998		8120-71-02-2-1-009	CONVENIO INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$69,752.74	$0.00
				8120-71-02-2-1-010	REPOSICION CONTRATO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$103.94	$0.00
				8120-71-02-2-1-011	CONVENIO PUBLICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$2,120.38	$0.00
				8120-71-02-2-2-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$464,643.76	$0.00
				8120-71-02-2-2-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$160,318.89	$0.00
				8120-71-02-2-2-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$484,934.73	$0.00
				8120-71-02-2-2-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$163,149.50	$0.00
				8120-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$365,701.16	$0.00
				8120-71-02-2-2-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$73,850.07	$0.00
				8120-71-02-2-2-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$216,500.39	$0.00
				8120-71-02-2-2-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$41,177.12	$0.00
				8120-71-02-2-2-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$184,546.61	$0.00
				8120-71-02-2-2-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$46,077.23	$0.00
				8120-71-02-2-2-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$56,382.57	$0.00
				8120-71-02-2-2-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$13,868.09	$0.00
				8120-71-02-2-2-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$17,486.01	$0.00
				8120-71-02-2-2-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$2,400.27	$0.00
				8120-71-02-2-2-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$18,466.77	$0.00
				8120-71-02-2-2-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$2,769.86	$0.00
				8120-71-02-2-2-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$39,161.84	$0.00
				8120-71-02-2-2-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$64,717.04	$0.00
				8120-71-02-2-2-023	SUSPENSION DE ALIMENTACION	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$828.95	$0.00
				8120-71-02-2-2-025	FACTIBILIDAD DE AGUA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$24,674.72	$0.00
				8120-71-02-2-2-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$14,525.67	$0.00
				8120-71-02-2-2-027	CONSTANCIOA NO ADEUDO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$807.50	$0.00
				8120-71-02-2-2-028	CONSTANCIA NO SERVICIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$2,650.80	$0.00
				8120-71-02-2-2-029	BAJA DE PADRON	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$2,791.27	$0.00
				8120-71-02-2-2-030	REUBICACION DE AGUA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$5,500.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-032	COPIA DE RECIBO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$1,013.79	$0.00
				8120-71-02-2-2-033	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$7,161.02	$0.00
				8120-71-02-2-2-034	MODIFICACION DE DATOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$44,011.78	$0.00
				8120-71-02-2-2-037	CAMBIO DE PROPIETARIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$1,337.88	$0.00
				8120-71-02-2-2-038	VIAJES PIPA AGUA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$3,224.27	$0.00
				8120-71-02-2-2-039	MEDIDOR DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$10,879.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-040	MEDIDOR COM / IND	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$12,760.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-043	MEDIDORES PUBLICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$1,012.00	$0.00

8120-71-02-2-2-044	REVISION VALIDACION PROYECTO AGUA ALCANTARILLADO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$13,043.08	$0.00
8120-71-02-2-2-045	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AG PT	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$3,888.99	$0.00
8120-71-02-2-2-046	CONVENIO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$20,252.09	$0.00
8120-71-02-2-2-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$1,303.46	$0.00
8120-71-02-2-2-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$8,250.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D99998		8120-71-02-2-2-049	MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$3,300.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-050	REV Y VAL PROY Y AG PT INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$1,953.37	$0.00
				8120-71-02-2-2-051	SUPERV. INSPECC. OBRA ALC SAN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$109,257.63	$0.00
				8120-71-02-2-2-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$2,489.76	$0.00
				8120-71-02-2-2-053	CARGA AGUA POTABLE X3	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$4,939.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-054	KM EXCEDENTE	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$5,612.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-055	SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 23 DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$428.79	$0.00
				8120-71-02-2-2-056	DER. CON. SRV. A ALCANT SANIT INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$222,561.96	$0.00
				8120-71-02-2-2-057	REG.DES.GRNDS EMP 151-250 M3 INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$6,792.50	$0.00
				8120-71-02-2-2-059	RES ANUAL DSCRGA GRNDES EMP 23 INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$5,050.88	$0.00
				8120-71-02-2-2-060	DEVOLUCIONES IVA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$168,903.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-061	CORTE DE PAVIMENTO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$2,000.00	$0.00
				8120-71-02-2-2-062	SERVICIOS DE CONSERVACION	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$11,000.00	$0.00
				8120-71-02-2-4-001	MULTAS DESPERDICIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$7,469.40	$0.00
				8120-71-02-2-5-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$446,081.37	$0.00
				8120-71-02-2-5-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$52,249.88	$0.00
				8120-71-02-2-5-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$42,034.06	$0.00
				8120-71-02-2-5-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$7,024.46	$0.00
				8120-71-02-2-5-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$2,580.16	$0.00
				8120-71-02-2-5-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$645.05	$0.00
				8120-71-02-2-5-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$3,672.88	$0.00
				8120-71-02-2-5-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$550.80	$0.00
				8110-51-04-001	OTROS PRODUCTOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$900.00
				8110-71-02-2-1-001	CONTRATO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$97,748.48
				8110-71-02-2-1-002	CONTRATO COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$9,859.88
				8110-71-02-2-1-003	CONTRATO INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,224.10
				8110-71-02-2-1-004	CONTRATO PUBLICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$173,243.00
				8110-71-02-2-1-005	CONVENIO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$106,508.53
				8110-71-02-2-1-006	CONVENIO COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$9,920.01
				8110-71-02-2-1-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$25,536.50
				8110-71-02-2-1-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$5,128.19
				8110-71-02-2-1-009	CONVENIO INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$69,752.74
				8110-71-02-2-1-010	REPOSICION CONTRATO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$103.94

8110-71-02-2-1-011	CONVENIO PUBLICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,120.38
8110-71-02-2-2-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$464,643.76
8110-71-02-2-2-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$160,318.89
8110-71-02-2-2-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$484,934.73
8110-71-02-2-2-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$163,149.50
8110-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$365,701.16
8110-71-02-2-2-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$73,850.07
8110-71-02-2-2-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$216,500.39

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D99998		8110-71-02-2-2-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$41,177.12
				8110-71-02-2-2-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$184,546.61
				8110-71-02-2-2-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$46,077.23
				8110-71-02-2-2-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$56,382.57
				8110-71-02-2-2-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$13,868.09
				8110-71-02-2-2-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$17,486.01
				8110-71-02-2-2-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,400.27
				8110-71-02-2-2-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$18,466.77
				8110-71-02-2-2-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,769.86
				8110-71-02-2-2-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$39,161.84
				8110-71-02-2-2-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$64,717.04
				8110-71-02-2-2-023	SUSPENSION DE ALIMENTACION	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$828.95
				8110-71-02-2-2-025	FACTIBILIDAD DE AGUA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$24,674.72
				8110-71-02-2-2-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$14,525.67
				8110-71-02-2-2-027	CONSTANCIOA NO ADEUDO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$807.50
				8110-71-02-2-2-028	CONSTANCIA NO SERVICIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,650.80
				8110-71-02-2-2-029	BAJA DE PADRON	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,791.27
				8110-71-02-2-2-030	REUBICACION DE AGUA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,500.00
				8110-71-02-2-2-032	COPIA DE RECIBO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,013.79
				8110-71-02-2-2-033	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$7,161.02
				8110-71-02-2-2-034	MODIFICACION DE DATOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$44,011.78
				8110-71-02-2-2-037	CAMBIO DE PROPIETARIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,337.88
				8110-71-02-2-2-038	VIAJES PIPA AGUA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3,224.27
				8110-71-02-2-2-039	MEDIDOR DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$10,879.00
				8110-71-02-2-2-040	MEDIDOR COM / IND	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$12,760.00
				8110-71-02-2-2-043	MEDIDORES PUBLICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,012.00
				8110-71-02-2-2-044	REVISION VALIDACION PROYECTO AGUA ALCANTARILLADO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$13,043.08
				8110-71-02-2-2-045	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AG PT	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3,888.99
				8110-71-02-2-2-046	CONVENIO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$20,252.09
				8110-71-02-2-2-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,303.46
				8110-71-02-2-2-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$8,250.00
				8110-71-02-2-2-049	MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3,300.00
				8110-71-02-2-2-050	REV Y VAL PROY Y AG PT INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,953.37
				8110-71-02-2-2-051	SUPERV. INSPECC. OBRA ALC SAN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$109,257.63

8110-71-02-2-2-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,489.76
8110-71-02-2-2-053	CARGA AGUA POTABLE X3	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,939.00
8110-71-02-2-2-054	KM EXCEDENTE	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$5,612.00
8110-71-02-2-2-055	SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 23 DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$428.79
8110-71-02-2-2-056	DER. CON. SRV. A ALCANT SANIT INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$222,561.96
8110-71-02-2-2-057	REG.DES.GRNDS EMP 151-250 M3 INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$6,792.50

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D99998		8110-71-02-2-2-059	RES ANUAL DSCRGA GRNDES EMP 23 INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$5,050.88
				8110-71-02-2-2-060	DEVOLUCIONES IVA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$168,903.00
				8110-71-02-2-2-061	CORTE DE PAVIMENTO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,000.00
				8110-71-02-2-2-062	SERVICIOS DE CONSERVACION	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,000.00
				8110-71-02-2-4-001	MULTAS DESPERDICIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$7,469.40
				8110-71-02-2-5-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$446,081.37
				8110-71-02-2-5-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$52,249.88
				8110-71-02-2-5-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$42,034.06
				8110-71-02-2-5-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$7,024.46
				8110-71-02-2-5-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,580.16
				8110-71-02-2-5-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$645.05
				8110-71-02-2-5-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3,672.88
				8110-71-02-2-5-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$550.80
				8230-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$553,500.00	$0.00
				8230-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$553,500.00	$0.00
				8230-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,886.59	$0.00
				8230-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,983.87	$0.00
				8230-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$33,274.64	$0.00
				8230-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,971.95	$0.00
				8230-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,808.82	$0.00
				8230-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,667.22	$0.00
				8230-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,096.19	$0.00
				8230-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,096.19	$0.00
				8230-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$810.00	$0.00
				8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$16,614.42	$0.00
				8230-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,190.47	$0.00
				8230-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,950.00	$0.00
				8230-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$45,263.10	$0.00
				8230-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,710.00	$0.00

8230-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,624.14	$0.00
8230-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,938.84	$0.00
8230-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$12,245.84	$0.00
8230-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$18,700.00	$0.00
8230-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,545.99	$0.00
8230-01-01-01-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,180.00	$0.00
8230-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,539.76	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D99998		8230-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,539.76	$0.00
				8230-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$32,044.85	$0.00
				8230-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$64,383.00	$0.00
				8230-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$13,980.00	$0.00
				8230-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$12,945.52	$0.00
				8230-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,800.00	$0.00
				8230-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$15,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,891.04	$0.00
				8230-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$15,661.90	$0.00
				8230-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,227.00	$0.00
				8230-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,306.00	$0.00
				8230-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$40,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$21,686.00	$0.00
				8230-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$30,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-591001-2	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$44,500.00	$0.00
				8230-01-01-01-591001-2	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$44,500.00	$0.00
				8230-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$17,923.80	$0.00
				8230-01-02-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,240.79	$0.00
				8230-01-02-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,658.72	$0.00
				8230-01-02-02-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$17,923.81	$0.00
				8230-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$72,397.51	$0.00
				8230-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,500.60	$0.00
				8230-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$47,083.33	$0.00
				8230-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,014.60	$0.00
				8230-01-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$918.37	$0.00
				8230-01-02-02-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,020.00	$0.00

8230-01-02-02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$577.50	$0.00
8230-01-02-02-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,801.67	$0.00
8230-01-02-02-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,416.67	$0.00
8230-01-02-02-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$138.79	$0.00
8230-01-02-02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$95.00	$0.00
8230-01-02-02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,600.00	$0.00
8230-01-02-02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$54.31	$0.00
8230-01-02-02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$700.00	$0.00
8230-01-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,895.24	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D99998		8230-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,237.98	$0.00
				8230-01-02-02-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,000.00	$0.00
				8230-01-02-02-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$550.01	$0.00
				8230-01-02-02-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$76,392.15	$0.00
				8230-01-02-02-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,293.10	$0.00
				8230-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$21,333.33	$0.00
				8230-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$17,195.51	$0.00
				8230-01-02-02-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$35,000.00	$0.00
				8230-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$37,046.16	$0.00
				8230-01-02-02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$27,631.04	$0.00
				8230-01-02-02-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,600.00	$0.00
				8230-01-02-02-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,600.00	$0.00
				8230-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,341.15	$0.00
				8230-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$16,500.00	$0.00
				8230-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,399.20	$0.00
				8230-01-02-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$8,650.00	$0.00
				8230-01-02-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,496.54	$0.00
				8230-01-02-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11,222.00	$0.00
				8230-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,999.99	$0.00
				8230-01-02-02-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$622.25	$0.00
				8230-01-02-02-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$900.00	$0.00
				8230-01-02-02-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,000.00	$0.00

	Corriente			
8230-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,384.00	$0.00
8230-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,000.00	$0.00
8230-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,985.00	$0.00
8230-01-02-02-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$20,000.00	$0.00
8230-01-02-02-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$4,217.27	$0.00
8230-01-02-02-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$59,000.00	$0.00
8230-01-02-02-591001-2	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$58,000.00	$0.00
8230-01-02-02-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$13,500.00	$0.00
8230-01-02-02-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Traspaso del Saldo Final	$25,693.00	$0.00
8230-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,690.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D99998		8230-01-03-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,771.46	$0.00
				8230-01-03-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,727.70	$0.00
				8230-01-03-03-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$15,520.15	$0.00
				8230-01-03-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,379.31	$0.00
				8230-01-03-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,718.48	$0.00
				8230-01-03-03-214001-2	Material para Bienes Informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$670.83	$0.00
				8230-01-03-03-214001-2	Material para Bienes Informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$369.11	$0.00
				8230-01-03-03-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,600.69	$0.00
				8230-01-03-03-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,823.04	$0.00
				8230-01-03-03-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,500.00	$0.00
				8230-01-03-03-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$403.81	$0.00
				8230-01-03-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,570.00	$0.00
				8230-01-03-03-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,284.63	$0.00
				8230-01-03-03-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$50,000.00	$0.00
				8230-01-03-03-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$200.00	$0.00
				8230-01-03-03-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,000.00	$0.00
				8230-01-03-03-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,539.76	$0.00
				8230-01-03-03-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,000.00	$0.00
				8230-01-03-03-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$370.00	$0.00
				8230-01-03-03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,243.96	$0.00
				8230-01-03-03-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$8,000.00	$0.00
				8230-01-03-03-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$11,000.00	$0.00
				8230-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$25,343.59	$0.00
				8230-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,134.78	$0.00
				8230-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11,346.52	$0.00
				8230-01-04-04-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$33,115.83	$0.00
				8230-01-04-04-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$15,426.60	$0.00
				8230-01-04-04-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,000.00	$0.00
				8230-01-04-04-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,000.00	$0.00
				8230-01-04-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,455.46	$0.00

8230-01-04-04-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,000.00	$0.00
8230-01-04-04-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,000.00	$0.00
8230-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$61,851.21	$0.00
8230-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$32,706.97	$0.00
8230-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$34,000.00	$0.00
8230-01-04-04-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,000.00	$0.00
8230-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$207,296.01	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D99998		8230-01-04-04-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,000.00	$0.00
				8230-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$115,979.06	$0.00
				8230-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,728.16	$0.00
				8230-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,826.21	$0.00
				8230-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,000.00	$0.00
				8230-01-04-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$29,737.62	$0.00
				8230-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,000.00	$0.00
				8230-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,662.92	$0.00
				8230-01-04-04-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,500.00	$0.00
				8230-01-04-04-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,000.00	$0.00
				8230-01-04-04-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,000.00	$0.00
				8230-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$35,672.75	$0.00
				8230-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$25,000.00	$0.00
				8230-01-04-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$28,258.44	$0.00
				8230-01-04-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,400.00	$0.00
				8230-01-04-04-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,000.00	$0.00
				8230-01-04-04-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,500.00	$0.00
				8230-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$24,845.01	$0.00
				8230-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$166,630.00	$0.00
				8230-01-04-04-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,051.03	$0.00
				8230-01-04-04-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,000.00	$0.00
				8230-01-04-04-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$90,200.00	$0.00
				8230-01-04-04-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$20,000.00	$0.00
				8230-01-04-04-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$59,850.00	$0.00

	accesorios electricos G. Capital			
8230-01-04-04-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$4,801.72	$0.00
8230-01-04-04-569001-2	Otros equipos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$8,349.14	$0.00
8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$553,500.00
8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$553,500.00
8220-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,886.59
8220-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$10,983.87
8220-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$33,274.64
8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,971.95
8220-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,808.82

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D99998		8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,667.22
				8220-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,096.19
				8220-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3,096.19
				8220-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$810.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,000.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$16,614.42
				8220-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,190.47
				8220-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,950.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$45,263.10
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$10,000.00
				8220-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,710.00
				8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,624.14
				8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,938.84
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$12,245.84
				8220-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$18,700.00
				8220-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,545.99
				8220-01-01-01-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,180.00
				8220-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,539.76
				8220-01-01-01-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$6,539.76
				8220-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$64,383.00
				8220-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$32,044.85
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$12,945.52
				8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$13,980.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,800.00

8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,891.04
8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$15,000.00
8220-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$15,661.90
8220-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,227.00
8220-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,306.00
8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$40,000.00
8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$21,686.00
8220-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$30,000.00
8220-01-01-01-591001-2	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$44,500.00
8220-01-01-01-591001-2	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$44,500.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D99998		8220-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$17,923.80
				8220-01-02-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,240.79
				8220-01-02-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,658.72
				8220-01-02-02-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$17,923.81
				8220-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,500.60
				8220-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$72,397.51
				8220-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$47,083.33
				8220-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,014.60
				8220-01-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$918.37
				8220-01-02-02-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,020.00
				8220-01-02-02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$577.50
				8220-01-02-02-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$10,801.67
				8220-01-02-02-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,416.67
				8220-01-02-02-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$138.79
				8220-01-02-02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,600.00
				8220-01-02-02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$95.00
				8220-01-02-02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$700.00
				8220-01-02-02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$54.31
				8220-01-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,895.24
				8220-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,237.98
				8220-01-02-02-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,000.00
				8220-01-02-02-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$550.01
				8220-01-02-02-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$76,392.15
				8220-01-02-02-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,293.10
				8220-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$17,195.51
				8220-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$21,333.33
				8220-01-02-02-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$35,000.00

	Corriente			
8220-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$37,046.16
8220-01-02-02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$27,631.04
8220-01-02-02-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,600.00
8220-01-02-02-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,600.00
8220-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$16,500.00
8220-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,341.15
8220-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$6,399.20

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D99998		8220-01-02-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,650.00
				8220-01-02-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,496.54
				8220-01-02-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$11,222.00
				8220-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,999.99
				8220-01-02-02-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$622.25
				8220-01-02-02-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$900.00
				8220-01-02-02-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$10,000.00
				8220-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,384.00
				8220-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,000.00
				8220-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$7,985.00
				8220-01-02-02-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$20,000.00
				8220-01-02-02-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,217.27
				8220-01-02-02-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$59,000.00
				8220-01-02-02-591001-2	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$58,000.00
				8220-01-02-02-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$13,500.00
				8220-01-02-02-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$25,693.00
				8220-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,690.00
				8220-01-03-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,771.46
				8220-01-03-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$7,727.70
				8220-01-03-03-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$15,520.15
				8220-01-03-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$9,379.31
				8220-01-03-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,718.48
				8220-01-03-03-214001-2	Material para Bienes Informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$369.11
				8220-01-03-03-214001-2	Material para Bienes Informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$670.83
				8220-01-03-03-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$10,600.69
				8220-01-03-03-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$7,823.04

8220-01-03-03-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$403.81
8220-01-03-03-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,500.00
8220-01-03-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$5,570.00
8220-01-03-03-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,284.63
8220-01-03-03-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$50,000.00
8220-01-03-03-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$200.00
8220-01-03-03-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$10,000.00
8220-01-03-03-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,539.76
8220-01-03-03-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,000.00
8220-01-03-03-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$370.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D99998		8220-01-03-03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,243.96
				8220-01-03-03-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$8,000.00
				8220-01-03-03-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$11,000.00
				8220-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$25,343.59
				8220-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$5,134.78
				8220-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$11,346.52
				8220-01-04-04-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$33,115.83
				8220-01-04-04-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$15,426.60
				8220-01-04-04-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,000.00
				8220-01-04-04-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,000.00
				8220-01-04-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,455.46
				8220-01-04-04-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,000.00
				8220-01-04-04-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,000.00
				8220-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$61,851.21
				8220-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$32,706.97
				8220-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$34,000.00
				8220-01-04-04-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,000.00
				8220-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$207,296.01
				8220-01-04-04-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,000.00
				8220-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$115,979.06
				8220-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,728.16
				8220-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,826.21
				8220-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,000.00
				8220-01-04-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$29,737.62
				8220-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,662.92
				8220-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$10,000.00
				8220-01-04-04-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3,500.00

8220-01-04-04-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$5,000.00
8220-01-04-04-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3,000.00
8220-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$35,672.75
8220-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$25,000.00
8220-01-04-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$28,258.44
8220-01-04-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,400.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D99998		8220-01-04-04-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$5,000.00
				8220-01-04-04-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,500.00
				8220-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$24,845.01
				8220-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$166,630.00
				8220-01-04-04-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,051.03
				8220-01-04-04-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3,000.00
				8220-01-04-04-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$90,200.00
				8220-01-04-04-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$20,000.00
				8220-01-04-04-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$59,850.00
				8220-01-04-04-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,801.72
				8220-01-04-04-569001-2	Otros equipos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$8,349.14
				8220-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,886.59
				8220-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$10,983.87
				8220-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$33,274.64
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$2,971.95
				8220-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,808.82
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$6,667.22
				8220-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$810.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$27,614.42
				8220-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,190.47
				8220-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,950.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$35,263.10
				8220-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,710.00
				8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$314.70
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$12,245.84
				8220-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$16,154.01

	Digitales G. Corriente			
8220-01-01-01-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$6,180.00
8220-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$32,338.15
8220-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,034.48
8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,800.00
8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$21,891.04
8220-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$15,661.90
8220-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$79.00
8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$18,314.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D99998		8220-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$30,000.00
				8220-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$17,923.80
				8220-01-02-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$4,240.79
				8220-01-02-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$4,658.72
				8220-01-02-02-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$17,923.81
				8220-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$76,898.11
				8220-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$46,068.73
				8220-01-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$918.37
				8220-01-02-02-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,020.00
				8220-01-02-02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$577.50
				8220-01-02-02-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$615.00
				8220-01-02-02-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$138.79
				8220-01-02-02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,505.00
				8220-01-02-02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$645.69
				8220-01-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$7,895.24
				8220-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,237.98
				8220-01-02-02-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,550.01
				8220-01-02-02-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$76,392.15
				8220-01-02-02-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,293.10
				8220-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,137.82
				8220-01-02-02-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$35,000.00
				8220-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$37,046.16
				8220-01-02-02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$27,631.04
				8220-01-02-02-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$7,200.00
				8220-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$12,158.85
				8220-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$6,399.20

8220-01-02-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$10,146.54
8220-01-02-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$11,222.00
8220-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,999.99
8220-01-02-02-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,522.25
8220-01-02-02-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$10,000.00
8220-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,384.00
8220-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$21,394.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D9999		8220-01-02-02-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$20,000.00
				8220-01-02-02-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$54,782.73
				8220-01-02-02-591001-2	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$58,000.00
				8220-01-02-02-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$13,500.00
				8220-01-02-02-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$25,693.00
				8220-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,690.00
				8220-01-03-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$2,771.46
				8220-01-03-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$7,727.70
				8220-01-03-03-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$15,520.15
				8220-01-03-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$9,379.31
				8220-01-03-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,718.48
				8220-01-03-03-214001-2	Material para Bienes Informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$301.72
				8220-01-03-03-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$10,600.69
				8220-01-03-03-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$7,823.04
				8220-01-03-03-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,096.19
				8220-01-03-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$5,570.00
				8220-01-03-03-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,284.63
				8220-01-03-03-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$50,000.00
				8220-01-03-03-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$200.00
				8220-01-03-03-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$10,000.00
				8220-01-03-03-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$6,539.76
				8220-01-03-03-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$10,630.00
				8220-01-03-03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,243.96
				8220-01-03-03-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$8,000.00
				8220-01-03-03-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$11,000.00
				8220-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$25,343.59
				8220-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$5,134.78
				8220-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$11,346.52
				8220-01-04-04-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$33,115.83
				8220-01-04-04-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$15,426.60
				8220-01-04-04-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$6,000.00

8220-01-04-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,455.46
8220-01-04-04-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,000.00
8220-01-04-04-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,000.00
8220-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$61,851.21
8220-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$66,706.97
8220-01-04-04-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$2,000.00
8220-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$207,296.01

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D99998		8220-01-04-04-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,000.00
				8220-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$115,979.06
				8220-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$4,728.16
				8220-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,826.21
				8220-01-04-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$29,737.62
				8220-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,337.08
				8220-01-04-04-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$3,500.00
				8220-01-04-04-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$5,000.00
				8220-01-04-04-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$3,000.00
				8220-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$60,672.75
				8220-01-04-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$28,258.44
				8220-01-04-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,400.00
				8220-01-04-04-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$5,000.00
				8220-01-04-04-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$4,500.00
				8220-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$24,845.01
				8220-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$166,630.00
				8220-01-04-04-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,051.03
				8220-01-04-04-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$3,000.00
				8220-01-04-04-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$90,200.00
				8220-01-04-04-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$20,000.00
				8220-01-04-04-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$59,850.00
				8220-01-04-04-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,801.72

8220-01-04-04-569001-2	Otros equipos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$8,349.14
8210-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,886.59	$0.00
8210-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,983.87	$0.00
8210-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$33,274.64	$0.00
8210-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,971.95	$0.00
8210-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,808.82	$0.00
8210-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,667.22	$0.00
8210-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$810.00	$0.00
8210-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$27,614.42	$0.00
8210-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,190.47	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D99998		8210-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,950.00	$0.00
				8210-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$35,263.10	$0.00
				8210-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,710.00	$0.00
				8210-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$314.70	$0.00
				8210-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$12,245.84	$0.00
				8210-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$16,154.01	$0.00
				8210-01-01-01-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,180.00	$0.00
				8210-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$32,338.15	$0.00
				8210-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,034.48	$0.00
				8210-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,800.00	$0.00
				8210-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$21,891.04	$0.00
				8210-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$15,661.90	$0.00
				8210-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$79.00	$0.00
				8210-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$18,314.00	$0.00
				8210-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$30,000.00	$0.00
				8210-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$17,923.80	$0.00
				8210-01-02-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,240.79	$0.00
				8210-01-02-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,658.72	$0.00
				8210-01-02-02-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$17,923.81	$0.00
				8210-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$76,898.11	$0.00
				8210-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$46,068.73	$0.00
				8210-01-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$918.37	$0.00
				8210-01-02-02-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,020.00	$0.00
				8210-01-02-02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$577.50	$0.00
				8210-01-02-02-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$615.00	$0.00
				8210-01-02-02-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$138.79	$0.00
				8210-01-02-02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,505.00	$0.00
				8210-01-02-02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$645.69	$0.00

8210-01-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,895.24	$0.00
8210-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,237.98	$0.00
8210-01-02-02-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,550.01	$0.00
8210-01-02-02-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$76,392.15	$0.00
8210-01-02-02-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,293.10	$0.00
8210-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,137.82	$0.00
8210-01-02-02-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$35,000.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D99998		8210-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$37,046.16	$0.00
				8210-01-02-02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$27,631.04	$0.00
				8210-01-02-02-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,200.00	$0.00
				8210-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$12,158.85	$0.00
				8210-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,399.20	$0.00
				8210-01-02-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,146.54	$0.00
				8210-01-02-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,222.00	$0.00
				8210-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,999.99	$0.00
				8210-01-02-02-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,522.25	$0.00
				8210-01-02-02-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,000.00	$0.00
				8210-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,384.00	$0.00
				8210-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$21,394.00	$0.00
				8210-01-02-02-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$20,000.00	$0.00
				8210-01-02-02-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$54,782.73	$0.00
				8210-01-02-02-591001-2	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$58,000.00	$0.00
				8210-01-02-02-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$13,500.00	$0.00
				8210-01-02-02-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Traspaso del Saldo Final	-$25,693.00	$0.00
				8210-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,690.00	$0.00
				8210-01-03-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,771.46	$0.00
				8210-01-03-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,727.70	$0.00
				8210-01-03-03-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$15,520.15	$0.00
				8210-01-03-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,379.31	$0.00
				8210-01-03-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,718.48	$0.00
				8210-01-03-03-214001-2	Material para Bienes Informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$301.72	$0.00
				8210-01-03-03-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,600.69	$0.00

8210-01-03-03-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,823.04	$0.00
8210-01-03-03-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,096.19	$0.00
8210-01-03-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,570.00	$0.00
8210-01-03-03-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,284.63	$0.00
8210-01-03-03-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$50,000.00	$0.00
8210-01-03-03-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$200.00	$0.00
8210-01-03-03-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,000.00	$0.00
8210-01-03-03-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,539.76	$0.00
8210-01-03-03-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,630.00	$0.00
8210-01-03-03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,243.96	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D99998		8210-01-03-03-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$8,000.00	$0.00
				8210-01-03-03-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$11,000.00	$0.00
				8210-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$25,343.59	$0.00
				8210-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,134.78	$0.00
				8210-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,346.52	$0.00
				8210-01-04-04-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$33,115.83	$0.00
				8210-01-04-04-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$15,426.60	$0.00
				8210-01-04-04-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,000.00	$0.00
				8210-01-04-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,455.46	$0.00
				8210-01-04-04-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,000.00	$0.00
				8210-01-04-04-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,000.00	$0.00
				8210-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$61,851.21	$0.00
				8210-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$66,706.97	$0.00
				8210-01-04-04-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,000.00	$0.00
				8210-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$207,296.01	$0.00
				8210-01-04-04-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,000.00	$0.00
				8210-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$115,979.06	$0.00
				8210-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,728.16	$0.00
				8210-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,826.21	$0.00
				8210-01-04-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$29,737.62	$0.00
				8210-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,337.08	$0.00
				8210-01-04-04-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,500.00	$0.00
				8210-01-04-04-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,000.00	$0.00
				8210-01-04-04-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,000.00	$0.00
				8210-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$60,672.75	$0.00
				8210-01-04-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$28,258.44	$0.00

8210-01-04-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,400.00	$0.00
8210-01-04-04-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,000.00	$0.00
8210-01-04-04-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,500.00	$0.00
8210-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$24,845.01	$0.00
8210-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$166,630.00	$0.00
8210-01-04-04-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,051.03	$0.00
8210-01-04-04-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,000.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D99998		8210-01-04-04-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$90,200.00	$0.00
				8210-01-04-04-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$20,000.00	$0.00
				8210-01-04-04-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$59,850.00	$0.00
				8210-01-04-04-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$4,801.72	$0.00
				8210-01-04-04-569001-2	Otros equipos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$8,349.14	$0.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$13,409.00
				9300-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$13,409.00	$0.00
				8150-71-02-2-1-001	CONTRATO DOMESTICO	Asiento Final (Ingresos)	$52,651.72	$0.00
				8150-71-02-2-1-002	CONTRATO COMERCIAL	Asiento Final (Ingresos)	$9,859.88	$0.00
				8150-71-02-2-1-003	CONTRATO INDUSTRIAL	Asiento Final (Ingresos)	$1,224.10	$0.00
				8150-71-02-2-1-004	CONTRATO PUBLICO	Asiento Final (Ingresos)	$2,257.00	$0.00
				8150-71-02-2-1-005	CONVENIO DOMESTICO	Asiento Final (Ingresos)	$106,508.53	$0.00
				8150-71-02-2-1-006	CONVENIO COMERCIAL	Asiento Final (Ingresos)	$9,920.01	$0.00
				8150-71-02-2-1-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Asiento Final (Ingresos)	$25,536.50	$0.00
				8150-71-02-2-1-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Asiento Final (Ingresos)	$5,128.19	$0.00
				8150-71-02-2-1-009	CONVENIO INDUSTRIAL	Asiento Final (Ingresos)	$69,752.74	$0.00
				8150-71-02-2-1-010	REPOSICION CONTRATO DOMESTICO	Asiento Final (Ingresos)	$103.94	$0.00
				8150-71-02-2-1-011	CONVENIO PUBLICO	Asiento Final (Ingresos)	$2,120.38	$0.00
				8150-71-02-2-2-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Asiento Final (Ingresos)	$1,214,701.90	$0.00
				8150-71-02-2-2-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Asiento Final (Ingresos)	$194,182.51	$0.00
				8150-71-02-2-2-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Asiento Final (Ingresos)	$1,211,567.47	$0.00
				8150-71-02-2-2-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Asiento Final (Ingresos)	$163,149.50	$0.00
				8150-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Asiento Final (Ingresos)	$365,701.16	$0.00
				8150-71-02-2-2-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Asiento Final (Ingresos)	$73,850.07	$0.00
				8150-71-02-2-2-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Asiento Final (Ingresos)	$216,500.39	$0.00
				8150-71-02-2-2-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Asiento Final (Ingresos)	$41,177.12	$0.00
				8150-71-02-2-2-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Asiento Final (Ingresos)	$184,546.61	$0.00
				8150-71-02-2-2-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Asiento Final (Ingresos)	$46,077.23	$0.00
				8150-71-02-2-2-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Asiento Final (Ingresos)	$56,382.57	$0.00
				8150-71-02-2-2-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Asiento Final (Ingresos)	$13,868.09	$0.00
				8150-71-02-2-2-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Asiento Final (Ingresos)	$17,486.01	$0.00

8150-71-02-2-2-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	Asiento Final (Ingresos)	$2,400.27	$0.00
8150-71-02-2-2-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Asiento Final (Ingresos)	$18,466.77	$0.00
8150-71-02-2-2-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Asiento Final (Ingresos)	$2,769.86	$0.00
8150-71-02-2-2-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Asiento Final (Ingresos)	$40,661.84	$0.00
8150-71-02-2-2-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND	Asiento Final (Ingresos)	$64,717.04	$0.00
8150-71-02-2-2-023	SUSPENSION DE ALIMENTACION	Asiento Final (Ingresos)	$828.95	$0.00
8150-71-02-2-2-025	FACTIBILIDAD DE AGUA	Asiento Final (Ingresos)	$34,327.38	$0.00
8150-71-02-2-2-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	Asiento Final (Ingresos)	$14,525.67	$0.00
8150-71-02-2-2-027	CONSTANCIOA NO ADEUDO	Asiento Final (Ingresos)	$807.50	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D99998		8150-71-02-2-2-028	CONSTANCIA NO SERVICIO	Asiento Final (Ingresos)	$2,650.80	$0.00
				8150-71-02-2-2-029	BAJA DE PADRON	Asiento Final (Ingresos)	$2,791.27	$0.00
				8150-71-02-2-2-030	REUBICACION DE AGUA	Asiento Final (Ingresos)	$3,500.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-032	COPIA DE RECIBO	Asiento Final (Ingresos)	$1,013.79	$0.00
				8150-71-02-2-2-033	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	Asiento Final (Ingresos)	$7,161.02	$0.00
				8150-71-02-2-2-034	MODIFICACION DE DATOS	Asiento Final (Ingresos)	$1,088.22	$0.00
				8150-71-02-2-2-037	CAMBIO DE PROPIETARIO	Asiento Final (Ingresos)	$1,337.88	$0.00
				8150-71-02-2-2-038	VIAJES PIPA AGUA	Asiento Final (Ingresos)	$11,224.27	$0.00
				8150-71-02-2-2-039	MEDIDOR DOMESTICO	Asiento Final (Ingresos)	$10,879.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-040	MEDIDOR COM / IND	Asiento Final (Ingresos)	$12,760.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-043	MEDIDORES PUBLICO	Asiento Final (Ingresos)	$1,012.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-044	REVISION VALIDACION PROYECTO AGUA ALCANTARILLADO	Asiento Final (Ingresos)	$13,043.08	$0.00
				8150-71-02-2-2-045	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AG PT	Asiento Final (Ingresos)	$3,888.99	$0.00
				8150-71-02-2-2-046	CONVENIO DOMESTICO	Asiento Final (Ingresos)	$20,252.09	$0.00
				8150-71-02-2-2-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM COMERCIAL	Asiento Final (Ingresos)	$1,303.46	$0.00
				8150-71-02-2-2-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR	Asiento Final (Ingresos)	$8,250.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-049	MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR	Asiento Final (Ingresos)	$3,300.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-050	REV Y VAL PROY Y AG PT INDUSTRIAL	Asiento Final (Ingresos)	$1,953.37	$0.00
				8150-71-02-2-2-051	SUPERV. INSPECC. OBRA ALC SAN	Asiento Final (Ingresos)	$109,257.63	$0.00
				8150-71-02-2-2-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO	Asiento Final (Ingresos)	$2,489.76	$0.00
				8150-71-02-2-2-053	CARGA AGUA POTABLE X3	Asiento Final (Ingresos)	$4,939.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-054	KM EXCEDENTE	Asiento Final (Ingresos)	$5,612.00	$0.00
				8150-71-02-2-2-055	SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 23 DOMESTICO	Asiento Final (Ingresos)	$428.79	$0.00
				8150-71-02-2-2-056	DER. CON. SRV. A ALCANT SANIT INDUSTRIAL	Asiento Final (Ingresos)	$222,561.96	$0.00
				8150-71-02-2-2-057	REG.DES.GRNDS EMP 151-250 M3 INDUSTRIAL	Asiento Final (Ingresos)	$6,792.50	$0.00
				8150-71-02-2-2-059	RES ANUAL DSCRGA GRNDES EMP 23 INDUSTRIAL	Asiento Final (Ingresos)	$5,050.88	$0.00
				8150-71-02-2-2-060	DEVOLUCIONES IVA	Asiento Final (Ingresos)	$168,903.00	$0.00
				8150-71-02-2-4-001	MULTAS DESPERDICIO	Asiento Final (Ingresos)	$7,469.40	$0.00
				8150-71-02-2-5-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Asiento Final (Ingresos)	$311,466.73	$0.00
				8150-71-02-2-5-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Asiento Final (Ingresos)	$52,249.88	$0.00
				8150-71-02-2-5-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Asiento Final (Ingresos)	$42,034.06	$0.00

8150-71-02-2-5-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Asiento Final (Ingresos)	$7,024.46	$0.00
8150-71-02-2-5-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Asiento Final (Ingresos)	$2,580.16	$0.00
8150-71-02-2-5-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Asiento Final (Ingresos)	$645.05	$0.00
8150-71-02-2-5-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Asiento Final (Ingresos)	$3,672.88	$0.00
8150-71-02-2-5-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Asiento Final (Ingresos)	$550.80	$0.00
9300-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$13,409.00
8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$263,612.88
8270-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,333.37

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D99998		8270-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$53,822.07
				8270-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$10,983.87
				8270-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$10,000.00
				8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,028.05
				8270-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,808.82
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,667.22
				8270-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$810.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$35,614.42
				8270-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,690.47
				8270-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,950.00
				8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$45,736.90
				8270-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,290.00
				8270-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$314.70
				8270-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$12,245.84
				8270-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$16,154.01
				8270-01-01-01-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,180.00
				8270-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$32,338.15
				8270-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,034.48
				8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,800.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$33,891.04
				8270-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$10,338.10
				8270-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$79.00
				8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,905.00
				8270-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$30,000.00
				8270-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$448,095.24
				8270-01-02-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,073.33
				8270-01-02-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$67,036.52
				8270-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$100,378.11

8270-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$57,068.73
8270-01-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,581.63
8270-01-02-02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,422.50
8270-01-02-02-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,615.00
8270-01-02-02-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$138.79
8270-01-02-02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$11,505.00
8270-01-02-02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$645.69
8270-01-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,895.24

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D99998		8270-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$11,237.98
				8270-01-02-02-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,550.01
				8270-01-02-02-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$19,607.85
				8270-01-02-02-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,293.10
				8270-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$11,637.82
				8270-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$147,046.16
				8270-01-02-02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$27,631.04
				8270-01-02-02-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,200.00
				8270-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$12,158.85
				8270-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,600.80
				8270-01-02-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$15,146.54
				8270-01-02-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$18,778.00
				8270-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,999.99
				8270-01-02-02-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,522.25
				8270-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$116.00
				8270-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$58,106.00
				8270-01-02-02-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$54,782.73
				8270-01-02-02-591001-2	Software G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$58,000.00
				8270-01-02-02-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$80,793.00
				8270-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$421,095.28
				8270-01-03-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,974.05
				8270-01-03-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$62,173.18
				8270-01-03-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,120.69
				8270-01-03-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,718.48

8270-01-03-03-214001-2	Material para Bienes Informáticos G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$301.72
8270-01-03-03-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,879.31
8270-01-03-03-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$686.04
8270-01-03-03-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,096.19
8270-01-03-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$430.00
8270-01-03-03-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,565.37
8270-01-03-03-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$200.00
8270-01-03-03-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,539.76
8270-01-03-03-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$10,630.00
8270-01-03-03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,243.96
8270-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$863,279.69

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D99998		8270-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$14,100.67
				8270-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$136,757.36
				8270-01-04-04-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$15,426.60
				8270-01-04-04-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,000.00
				8270-01-04-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,455.46
				8270-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$18,148.79
				8270-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$81,706.97
				8270-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$34,153.33
				8270-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$139,020.94
				8270-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$184,271.84
				8270-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,826.21
				8270-01-04-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,262.38
				8270-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$23,337.08
				8270-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$79,172.75
				8270-01-04-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$56,758.44
				8270-01-04-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,400.00
				8270-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$249,845.01
				8270-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$88,370.00
				8270-01-04-04-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,051.03
				8270-01-04-04-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$109,800.00
				8270-01-04-04-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$59,850.00
				8270-01-04-04-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$24,801.72
				8270-01-04-04-569001-2	Otros equipos G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,650.86
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	$0.00	$693,094.63
				8210-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$263,612.88	$0.00
				8210-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,333.37	$0.00
				8210-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$53,822.07	$0.00

8210-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$10,983.87	$0.00
8210-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$10,000.00	$0.00
8210-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$7,028.05	$0.00
8210-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,808.82	$0.00
8210-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$6,667.22	$0.00
8210-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$810.00	$0.00
8210-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$35,614.42	$0.00
8210-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$6,690.47	$0.00
8210-01-01-01-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,950.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D99998		8210-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$45,736.90	$0.00
				8210-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,290.00	$0.00
				8210-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$314.70	$0.00
				8210-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$12,245.84	$0.00
				8210-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$16,154.01	$0.00
				8210-01-01-01-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$6,180.00	$0.00
				8210-01-01-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$32,338.15	$0.00
				8210-01-01-01-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,034.48	$0.00
				8210-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,800.00	$0.00
				8210-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$33,891.04	$0.00
				8210-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$10,338.10	$0.00
				8210-01-01-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$79.00	$0.00
				8210-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$18,314.00	$0.00
				8210-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	$30,000.00	$0.00
				8210-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$448,095.24	$0.00
				8210-01-02-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$7,073.33	$0.00
				8210-01-02-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$67,036.52	$0.00
				8210-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$100,378.11	$0.00
				8210-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$57,068.73	$0.00
				8210-01-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,581.63	$0.00
				8210-01-02-02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$7,422.50	$0.00
				8210-01-02-02-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,615.00	$0.00
				8210-01-02-02-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$138.79	$0.00
				8210-01-02-02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$11,505.00	$0.00
				8210-01-02-02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$645.69	$0.00
				8210-01-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$7,895.24	$0.00
				8210-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$11,237.98	$0.00
				8210-01-02-02-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,550.01	$0.00

	Digitales G. Corriente			
8210-01-02-02-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$19,607.85	$0.00
8210-01-02-02-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,293.10	$0.00
8210-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$11,637.82	$0.00
8210-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$147,046.16	$0.00
8210-01-02-02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$27,631.04	$0.00
8210-01-02-02-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$7,200.00	$0.00
8210-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$12,158.85	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D99998		8210-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,600.80	$0.00
				8210-01-02-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$15,146.54	$0.00
				8210-01-02-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$18,778.00	$0.00
				8210-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,999.99	$0.00
				8210-01-02-02-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,522.25	$0.00
				8210-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$116.00	$0.00
				8210-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$58,106.00	$0.00
				8210-01-02-02-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	$54,782.73	$0.00
				8210-01-02-02-591001-2	Software G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	$58,000.00	$0.00
				8210-01-02-02-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Asiento Final (Superávit Financiero)	$80,793.00	$0.00
				8210-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$421,095.28	$0.00
				8210-01-03-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,974.05	$0.00
				8210-01-03-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$62,173.18	$0.00
				8210-01-03-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,120.69	$0.00
				8210-01-03-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,718.48	$0.00
				8210-01-03-03-214001-2	Material para Bienes Informáticos G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	$301.72	$0.00
				8210-01-03-03-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$6,879.31	$0.00
				8210-01-03-03-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$686.04	$0.00
				8210-01-03-03-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,096.19	$0.00
				8210-01-03-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$430.00	$0.00
				8210-01-03-03-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$6,565.37	$0.00
				8210-01-03-03-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$200.00	$0.00
				8210-01-03-03-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$6,539.76	$0.00
				8210-01-03-03-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$10,630.00	$0.00
				8210-01-03-03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,243.96	$0.00
				8210-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$863,279.69	$0.00
				8210-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$14,100.67	$0.00

8210-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$136,757.36	$0.00
8210-01-04-04-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$15,426.60	$0.00
8210-01-04-04-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$6,000.00	$0.00
8210-01-04-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,455.46	$0.00
8210-01-04-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$18,148.79	$0.00
8210-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$81,706.97	$0.00
8210-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$34,153.33	$0.00
8210-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$139,020.94	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024

12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D99998		8210-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$184,271.84	$0.00
				8210-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,826.21	$0.00
				8210-01-04-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,262.38	$0.00
				8210-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$23,337.08	$0.00
				8210-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$79,172.75	$0.00
				8210-01-04-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$56,758.44	$0.00
				8210-01-04-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,400.00	$0.00
				8210-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$249,845.01	$0.00
				8210-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$88,370.00	$0.00
				8210-01-04-04-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,051.03	$0.00
				8210-01-04-04-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	$109,800.00	$0.00
				8210-01-04-04-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	$59,850.00	$0.00
				8210-01-04-04-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	$24,801.72	$0.00
				8210-01-04-04-569001-2	Otros equipos G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,650.86	$0.00
				8110-71-02-2-1-001	CONTRATO DOMESTICO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$52,651.72
				8110-71-02-2-1-002	CONTRATO COMERCIAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$9,859.88
				8110-71-02-2-1-003	CONTRATO INDUSTRIAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$1,224.10
				8110-71-02-2-1-004	CONTRATO PUBLICO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$2,257.00
				8110-71-02-2-1-005	CONVENIO DOMESTICO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$106,508.53
				8110-71-02-2-1-006	CONVENIO COMERCIAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$9,920.01
				8110-71-02-2-1-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$25,536.50
				8110-71-02-2-1-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$5,128.19
				8110-71-02-2-1-009	CONVENIO INDUSTRIAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$69,752.74
				8110-71-02-2-1-010	REPOSICION CONTRATO DOMESTICO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$103.94
				8110-71-02-2-1-011	CONVENIO PUBLICO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$2,120.38
				8110-71-02-2-2-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$1,214,701.90
				8110-71-02-2-2-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$194,182.51
				8110-71-02-2-2-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$1,211,567.47
				8110-71-02-2-2-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$163,149.50
				8110-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$365,701.16

8110-71-02-2-2-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$73,850.07
8110-71-02-2-2-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$216,500.39
8110-71-02-2-2-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$41,177.12
8110-71-02-2-2-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$184,546.61
8110-71-02-2-2-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$46,077.23
8110-71-02-2-2-011	REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$56,382.57
8110-71-02-2-2-012	REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$13,868.09
8110-71-02-2-2-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$17,486.01
8110-71-02-2-2-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$2,400.27

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D99998		8110-71-02-2-2-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$18,466.77
				8110-71-02-2-2-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$2,769.86
				8110-71-02-2-2-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$40,661.84
				8110-71-02-2-2-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$64,717.04
				8110-71-02-2-2-023	SUSPENSION DE ALIMENTACION	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$828.95
				8110-71-02-2-2-025	FACTIBILIDAD DE AGUA	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$34,327.38
				8110-71-02-2-2-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$14,525.67
				8110-71-02-2-2-027	CONSTANCIOA NO ADEUDO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$807.50
				8110-71-02-2-2-028	CONSTANCIA NO SERVICIO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$2,650.80
				8110-71-02-2-2-029	BAJA DE PADRON	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$2,791.27
				8110-71-02-2-2-030	REUBICACION DE AGUA	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$3,500.00
				8110-71-02-2-2-032	COPIA DE RECIBO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$1,013.79
				8110-71-02-2-2-033	RESELLO Y REGISTRO ANUAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$7,161.02
				8110-71-02-2-2-034	MODIFICACION DE DATOS	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$1,088.22
				8110-71-02-2-2-037	CAMBIO DE PROPIETARIO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$1,337.88
				8110-71-02-2-2-038	VIAJES PIPA AGUA	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$11,224.27
				8110-71-02-2-2-039	MEDIDOR DOMESTICO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$10,879.00
				8110-71-02-2-2-040	MEDIDOR COM / IND	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$12,760.00
				8110-71-02-2-2-043	MEDIDORES PUBLICO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$1,012.00
				8110-71-02-2-2-044	REVISION VALIDACION PROYECTO AGUA ALCANTARILLADO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$13,043.08
				8110-71-02-2-2-045	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AG PT	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$3,888.99
				8110-71-02-2-2-046	CONVENIO DOMESTICO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$20,252.09
				8110-71-02-2-2-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM COMERCIAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$1,303.46
				8110-71-02-2-2-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$8,250.00
				8110-71-02-2-2-049	MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$3,300.00
				8110-71-02-2-2-050	REV Y VAL PROY Y AG PT INDUSTRIAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$1,953.37
				8110-71-02-2-2-051	SUPERV. INSPECC. OBRA ALC SAN	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$109,257.63
				8110-71-02-2-2-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$2,489.76
				8110-71-02-2-2-053	CARGA AGUA POTABLE X3	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$4,939.00
				8110-71-02-2-2-054	KM EXCEDENTE	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$5,612.00
				8110-71-02-2-2-055	SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 23 DOMESTICO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$428.79
				8110-71-02-2-2-056	DER. CON. SRV. A ALCANT SANIT INDUSTRIAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$222,561.96
				8110-71-02-2-2-057	REG.DES.GRNDS EMP 151-250 M3 INDUSTRIAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$6,792.50

8110-71-02-2-2-059	RES ANUAL DSCRGA GRNDES EMP 23 INDUSTRIAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$5,050.88
8110-71-02-2-2-060	DEVOLUCIONES IVA	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$168,903.00
8110-71-02-2-4-001	MULTAS DESPERDICIO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$7,469.40
8110-71-02-2-5-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$311,466.73
8110-71-02-2-5-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$52,249.88
8110-71-02-2-5-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$42,034.06
8110-71-02-2-5-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$7,024.46

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D99998		8110-71-02-2-5-005	RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$2,580.16
				8110-71-02-2-5-006	RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$645.05
				8110-71-02-2-5-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$3,672.88
				8110-71-02-2-5-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$550.80
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	$693,094.63	$0.00
							21,721,913.07	21,721,913.07
31/dic./2023	0	D99999		1112-11	BBVA BANCOMER 4935	Cierre de Ejercicio 2023	$0.00	$9,635.72
				1120-2	IVA A FAVOR 2016	Cierre de Ejercicio 2023	$0.00	$63,992.84
				1120-3	IVA A FAVOR 2017	Cierre de Ejercicio 2023	$0.00	$4,330.45
				1120-4	IVA A FAVOR 2018	Cierre de Ejercicio 2023	$0.00	$45,585.92
				1120-5	IVA A FAVOR 2019	Cierre de Ejercicio 2023	$0.00	$42,352.91
				1120-6	IVA A FAVOR 2020	Cierre de Ejercicio 2023	$0.00	$596.87
				1121-2	IVA A FAVOR 2023	Cierre de Ejercicio 2023	$0.00	$42,002.35
				1123-008	RAMIRO CERON LOZANO	Cierre de Ejercicio 2023	$0.00	-$666.04
				1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	Cierre de Ejercicio 2023	$0.00	$29,093.27
				1241-3-515001	Bienes informáticos	Cierre de Ejercicio 2023	$0.00	$174,431.68
				1244-1-10	pipa fireghtliner	Cierre de Ejercicio 2023	$0.00	$540,405.72
				1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	Cierre de Ejercicio 2023	$0.00	$87,000.00
				1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	Cierre de Ejercicio 2023	$0.00	$262,100.00
				1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Cierre de Ejercicio 2023	$0.00	$59,850.00
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	Cierre de Ejercicio 2023	$0.00	$95,054.53
				1246-9-569001	Otros equipos	Cierre de Ejercicio 2023	$0.00	$1,650.86
				1251-591001	Software	Cierre de Ejercicio 2023	$0.00	$90,775.86
				1263-1-001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	Cierre de Ejercicio 2023	$41,014.27	$0.00
				1263-1-002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	Cierre de Ejercicio 2023	$5,035.14	$0.00
				1263-1-003	DEPRECIACION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	Cierre de Ejercicio 2023	$751.67	$0.00
				1263-6-001	DEPRECIACION DE MAQUINARIA	Cierre de Ejercicio 2023	$35,001.05	$0.00
				2112-1-000005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	Cierre de Ejercicio 2023	$0.91	$0.00
				2117-001	RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	Cierre de Ejercicio 2023	$0.08	$0.00
				2117-002	RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	Cierre de Ejercicio 2023	$0.40	$0.00
				2117-003	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	Cierre de Ejercicio 2023	-$0.01	$0.00
				2117-004	RETENCION POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	Cierre de Ejercicio 2023	-$0.30	$0.00

	INMUEBLES			
2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cierre de Ejercicio 2023	$13,409.00	$0.00
2119-5	CADENA COMERCIAL OXXO	Cierre de Ejercicio 2023	$1.56	$0.00
2119-6	ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO	Cierre de Ejercicio 2023	$1.90	$0.00
2119-7	ALICIA GRIPINA ESQUER	Cierre de Ejercicio 2023	$1.88	$0.00
3200-4	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	Cierre de Ejercicio 2023	$8,221.00	$0.00
3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	Cierre de Ejercicio 2023	-$52,093.95	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 11/ene./2024
12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2023	0	D99999		3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	Cierre de Ejercicio 2023	$303,359.68	$0.00
				3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	Cierre de Ejercicio 2023	-$285,000.00	$0.00
				3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	Cierre de Ejercicio 2023	$395,281.37	$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	Cierre de Ejercicio 2023	$278,409.54	$0.00
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	Cierre de Ejercicio 2023	$4,791.38	$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	Cierre de Ejercicio 2023	$122,813.46	$0.00
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Cierre de Ejercicio 2023	-$256,103.77	$0.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Cierre de Ejercicio 2023	$302,075.22	$0.00
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	Cierre de Ejercicio 2023	$631,221.46	$0.00
							1,548,192.94	1,548,192.94
						Totales Finales	40,321,372.05	40,321,372.05

C. RAMIRO CERON LOZANO
DIRECTOR GENERAL

TUS. ELIA SANCHEZ PIÑA

SUBDIRECTORA

LIC. JOSE EFREN ORDAZ ANGELES
COMISARIO