

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	0	I00356		1112-11	BBVA BANCOMER 4935	INTERESES	\$7.70	\$0.00
				4311-02	INTERESES GANADOS 2023	BANCO	\$0.00	\$7.70
							7.70	7.70
02/oct./2023	0	E00200		8270-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	CREDENCIALES	\$720.00	\$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE	\$115.20	\$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$0.00	\$835.20
				8240-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8220-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8250-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8240-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				2112-1-218002	Identificadores e Iconos de señalización	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8260-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8250-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8260-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				2112-1-218002	Identificadores e Iconos de señalización	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
							4,435.20	4,435.20
02/oct./2023	0	E00201		2117-12	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION	\$728.67	\$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$0.00	\$728.67

						728.67	728.67
02/oct./2023	0	I00333	4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$1,457.63
			4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	S/C	\$0.00	\$431.67
			4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$1,538.70
			4149-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	S/C	\$0.00	\$2,140.65
			4149-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	S/C	\$0.00	\$321.10
			4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	S/C	\$0.00	\$107.92
			4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$291.53
			4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$230.92
			4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$1,779.06
			4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$3,462.49

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	0	100333		4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$519.36
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$355.81
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$8.90
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$44.47
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$1,391.40
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$208.69
				4149-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 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	\$744.03
				5593-7	BONIFICACION PROGRAMA DE DESCUENTO	S/C	\$0.00	-\$2,235.26
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$1,203.49	\$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$11,803.46	\$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,457.63	\$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$431.67	\$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,538.70	\$0.00
				8120-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$2,140.65	\$0.00
				8120-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$321.10	\$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$107.92	\$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$291.53	\$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$230.92	\$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,779.06	\$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$3,462.49	\$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$519.36	\$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$355.81	\$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$8.90	\$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$44.47	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,391.40	\$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$208.69	\$0.00
				8120-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$103.94	\$0.00
				8120-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$103.94	\$0.00

8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,457.63
8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.67
8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,538.70
8140-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.65
8140-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.10
8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.92
8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.53
8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.92
8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.06
8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,462.49

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

02:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	0	100333		8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.36
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.81
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.90
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.47
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.40
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.69
				8140-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.94
				8140-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,457.63	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$431.67	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,538.70	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,140.65	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$321.10	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$107.92	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$519.36	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$355.81	\$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	\$291.53	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$230.92	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,779.06	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,462.49	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8.90	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$44.47	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,391.40	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$208.69	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,457.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.67
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,538.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.92

1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.36
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.81
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	\$291.53
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.92
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.06
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,462.49
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.90

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

02:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	0	100333		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.47
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.69
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,457.63	\$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$431.67	\$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,538.70	\$0.00
				8140-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$2,140.65	\$0.00
				8140-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$321.10	\$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$107.92	\$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$291.53	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$230.92	\$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,779.06	\$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$3,462.49	\$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$519.36	\$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$355.81	\$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$8.90	\$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$44.47	\$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,391.40	\$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$208.69	\$0.00
				8140-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$103.94	\$0.00
				8140-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$103.94	\$0.00
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,457.63
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.67
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,538.70
				8150-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.65
				8150-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.10
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.92
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.53
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.92
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.06
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,462.49
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.36

8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.81
8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.90
8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.47
8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.40
8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.69
8150-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.94
8150-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 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/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							56,501.49	56,501.49
02/oct./2023	0	C00032		8270-01-03-03-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	TELEFONO	\$1,022.27	\$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS	\$2,590.52	\$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	ALIMENTOS	\$1,717.23	\$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE	\$660.47	\$0.00
				2117-003	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	ISR RETENCIONES	\$0.00	\$5.34
				1123-008	RAMIRO CERON LOZANO	RAMIRO	\$0.00	\$5,985.15
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$14.85	\$0.00
				1111-07	CAJA FONDO REVOLVENTE 2023	S/C	\$0.00	\$14.85
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,717.23	\$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,590.52	\$0.00
				8240-01-03-03-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,022.27	\$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,717.23
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.52
				8220-01-03-03-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.27
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,717.23	\$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,590.52	\$0.00
				8250-01-03-03-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,022.27	\$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,717.23
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.52
				8240-01-03-03-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.27
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$1,717.23	\$0.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$1,022.27	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$2,590.52	\$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.52
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.27
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,717.23
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,717.23	\$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,590.52	\$0.00
				8260-01-03-03-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,022.27	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,717.23
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.52
				8250-01-03-03-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.27

8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,717.23
8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.52
8260-01-03-03-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.27
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$2,590.52	\$0.00
2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$1,022.27	\$0.00
2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$1,717.23	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

**Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023**

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,655.44	32,655.44
02/oct./2023	0	E00237		2117-001	RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	ISR RETENCIONES	\$15,562.00	\$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$0.00	\$15,562.00
							15,562.00	15,562.00
03/oct./2023	0	I00334		4149-038	VIAJES PIPA AGUA 2023	S/C	\$0.00	\$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$334.50
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	S/C	\$0.00	\$3,696.35
				4149-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$324.84
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$4,396.36
				4149-054	KM EXCEDENTE	S/C	\$0.00	\$0.00
				4149-053	CARGA AGUA POTABLE X3	S/C	\$0.00	\$0.00
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	S/C	\$0.00	\$924.09
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$50.20
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$879.32
				5593-2	BONIFICACION REZAGO DOMESTICO (INAPAM)	S/C	\$0.00	-\$76.94
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$458.27
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$133.80
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$20.08
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$91.66
				4149-055	SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 23 DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$142.93
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$5.02
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$17.14
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$3.44
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$0.75
				2117-11	IVA TRASLADADO 2023	S/C	\$0.00	\$1,694.25
				5593-1	BONIFICACION SERVICIO DOMESTICO (JUB Y PENS)	S/C	\$0.00	-\$76.94

5593-3	BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO	S/C	\$0.00	-\$2.89
1112-11	BBVA BANCOMER 4935	29/09/2023	\$5,359.71	\$0.00
1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$190.78	\$0.00
1122-01	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUROSOCIAL	S/C	\$0.00	\$0.00
1122-01	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUROSOCIAL	S/C	\$0.00	\$0.00
1122-01	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUROSOCIAL	S/C	\$0.00	\$0.00
1122-01	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUROSOCIAL	S/C	\$0.00	\$0.00
1122-01	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUROSOCIAL	S/C	\$0.00	\$0.00
1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$7,465.74	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	0	100334		8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$50.20	\$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$133.80	\$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$20.08	\$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$4,396.36	\$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$879.32	\$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$458.27	\$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$91.66	\$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$3,696.35	\$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$924.09	\$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$334.50	\$0.00
				8120-44-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$324.84	\$0.00
				8120-44-038	VIAJES PIPA AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-44-053	CARGA AGUA POTABLE X3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-44-054	KM EXCEDENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-44-055	SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 23 DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$142.93	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$5.02	\$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.75	\$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$17.14	\$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$3.44	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.20
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.80
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.08
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,396.36
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.32
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.27
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.66
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.35
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.09
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.50
				8140-44-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.84
				8140-44-038	VIAJES PIPA AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00

8140-44-053	CARGA AGUA POTABLE X3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
8140-44-054	KM EXCEDENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
8140-44-055	SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 23 DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.93
8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.02
8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.75
8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.14
8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.44
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$50.20	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	0	100334		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$133.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$20.08	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,396.36	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$879.32	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$458.27	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$91.66	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,696.35	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$924.09	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$334.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$142.93	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$324.84	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3.44	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5.02	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.75	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$17.14	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,396.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.66
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.84
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.44

1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.02
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.75
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.14
8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$50.20	\$0.00
8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$133.80	\$0.00
8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$20.08	\$0.00
8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$4,396.36	\$0.00
8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$879.32	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	0	100334		8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$458.27	\$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$91.66	\$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$3,696.35	\$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$924.09	\$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$334.50	\$0.00
				8140-44-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$324.84	\$0.00
				8140-44-038	VIAJES PIPA AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-44-053	CARGA AGUA POTABLE X3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-44-054	KM EXCEDENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-44-055	SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 23 DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$142.93	\$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$5.02	\$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.75	\$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$17.14	\$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$3.44	\$0.00
				8150-44-054	KM EXCEDENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-44-055	SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 23 DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.93
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.20
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.80
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.08
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,396.36
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.32
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.27
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.66
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.35
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.09
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.50
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.02
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.75
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.14

			8150-44-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.84
			8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.44
			8150-44-038	VIAJES PIPA AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
			8150-44-053	CARGA AGUA POTABLE X3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
						<u>47,452.48</u>	<u>47,452.48</u>
03/oct./2023	0	E00239	8270-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS	\$1,019.25	\$0.00
			1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE	\$163.08	\$0.00
			1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$0.00	\$1,182.33

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

02:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	0	E00239		8240-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,019.25	\$0.00
				8220-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019.25
				8250-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,019.25	\$0.00
				8240-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019.25
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$1,019.25	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019.25
				8260-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,019.25	\$0.00
				8250-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019.25
				8260-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019.25
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$1,019.25	\$0.00
							6,278.58	6,278.58
04/oct./2023	0	E00219		8270-01-04-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	VALVULAS	\$23,070.00	\$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE	\$3,691.20	\$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$0.00	\$26,761.20
				8240-01-04-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,070.00	\$0.00
				8220-01-04-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,070.00
				8250-01-04-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,070.00	\$0.00
				8240-01-04-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,070.00

5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	\$23,070.00	\$0.00
2112-1-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,070.00
8260-01-04-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,070.00	\$0.00
8250-01-04-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,070.00
8260-01-04-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,070.00
2112-1-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	\$23,070.00	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			142,111.20	142,111.20

04/oct./2023	0	I00335	4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$434.85
			4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$2,194.65

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2023	0	100335		4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$80.32
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$438.93
				5593-2	BONIFICACION REZAGO DOMESTICO (INAPAM)	S/C	\$0.00	-\$491.79
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$922.15
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$187.66
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$138.36
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$37.53
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$149.89
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$0.94
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$22.49
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$4.69
				4149-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$1,244.88
				4149-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	S/C	\$0.00	\$311.82
				4149-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	S/C	\$0.00	\$77.96
				2117-11	IVA TRASLADADO 2023	S/C	\$0.00	\$457.42
				5593-1	BONIFICACION SERVICIO DOMESTICO (JUB Y PENS)	S/C	\$0.00	-\$53.53
				5593-3	BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO	S/C	\$0.00	-\$85.23
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$6,073.99	\$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$434.85	\$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$2,194.65	\$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$80.32	\$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$438.93	\$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$922.15	\$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$187.66	\$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$138.36	\$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$37.53	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$149.89	\$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.94	\$0.00

8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$22.49	\$0.00
8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$4.69	\$0.00
8120-44-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
8120-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$311.82	\$0.00
8120-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	\$77.96	\$0.00
8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.85
8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.65
8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.32
8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.93
8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.15

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2023	0	100335		8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.66
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.36
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.53
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.89
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.94
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.49
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.69
				8140-44-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8140-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.82
				8140-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$434.85	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,194.65	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$80.32	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$438.93	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$922.15	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$187.66	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$138.36	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$37.53	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$311.82	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$77.96	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$149.89	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.94	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$22.49	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4.69	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.66

1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.36
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.53
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.82
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.96
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.89
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.94
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.49
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.69
8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$434.85	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2023	0	100335		8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$2,194.65	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$80.32	\$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$438.93	\$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$922.15	\$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$187.66	\$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$138.36	\$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$37.53	\$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$149.89	\$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.94	\$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$22.49	\$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$4.69	\$0.00
				8140-44-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8140-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$311.82	\$0.00
				8140-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	\$77.96	\$0.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.85
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.65
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.32
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.93
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.15
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.66
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.36
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.53
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.89
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.94
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.49
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.69
				8150-44-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8150-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.82

			8150-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.96
						<u>24,815.35</u>	<u>24,815.35</u>
06/oct./2023	0	E00202	8270-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$5,620.00	\$0.00
			1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$0.00	\$5,620.00
			8240-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,620.00	\$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	\$5,620.00
			8250-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,620.00	\$0.00



# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	0	E00202		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	\$5,620.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$5,620.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,620.00
				8260-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,620.00	\$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	\$5,620.00
				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	\$5,620.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$5,620.00	\$0.00
							33,720.00	33,720.00
06/oct./2023	0	C00030		8270-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	AGUINALDO	\$10,479.95	\$0.00
				8270-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	PRIMA VACACIONAL	\$1,048.00	\$0.00
				8270-01-04-04-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	INDEMNIZACION	\$15,426.60	\$0.00
				2117-001	RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	ISR RETENIDO	\$0.00	\$484.26
				2117-12	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$5,481.92
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$0.00	\$21,927.69
				8270-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	SUELDOS	\$771.33	\$0.00
				1120-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	S/C	\$167.99	\$0.00
				8240-01-04-04-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,426.60	\$0.00
				8240-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$771.33	\$0.00
				8240-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				8240-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,479.95	\$0.00
				8220-01-04-04-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,426.60
				8220-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.33
				8220-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				8220-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,479.95
				8250-01-04-04-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,426.60	\$0.00

8250-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$771.33	\$0.00
8250-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
8250-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,479.95	\$0.00
8240-01-04-04-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,426.60
8240-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.33
8240-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
8240-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,479.95
5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$771.33	\$0.00
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
5113-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	\$10,479.95	\$0.00
5115-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$15,426.60	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

02:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	0	C00030		2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.33
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,479.95
				2111-5-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,426.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				8260-01-04-04-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,426.60	\$0.00
				8260-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$771.33	\$0.00
				8260-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				8260-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,479.95	\$0.00
				8250-01-04-04-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,426.60
				8250-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.33
				8250-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				8250-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,479.95
				8260-01-04-04-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,426.60
				8260-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.33
				8260-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				8260-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,479.95
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$771.33	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	\$10,479.95	\$0.00
				2111-5-152001	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$15,426.60	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
							166,523.27	166,523.27
06/oct./2023	0	C00031		8270-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	AGUINALDO	\$9,233.26	\$0.00
				8270-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	PRIMA VACACIONAL	\$923.33	\$0.00
				2117-001	RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	ISR	\$0.00	\$231.72
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$0.00	\$9,924.87
				8240-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$923.33	\$0.00
				8240-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,233.26	\$0.00
				8220-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.33
				8220-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,233.26
				8250-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$923.33	\$0.00
				8250-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,233.26	\$0.00
				8240-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.33

8240-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,233.26
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Movimiento Directo Automático	\$923.33	\$0.00
5113-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	\$9,233.26	\$0.00
2111-3-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,233.26
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.33
8260-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$923.33	\$0.00
8260-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,233.26	\$0.00
8250-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.33

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	0	C00031		8250-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,233.26
				8260-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.33
				8260-01-04-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,233.26
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	\$9,233.26	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Movimiento Directo Automático	\$923.33	\$0.00
							60,939.54	60,939.54
06/oct./2023	0	E00203		2117-12	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION	\$5,481.92	\$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$0.00	\$5,481.92
							5,481.92	5,481.92
06/oct./2023	0	I00337		4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$735.90
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	S/C	\$0.00	\$1,478.47
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$2,511.82
				4149-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$324.84
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	S/C	\$0.00	\$369.62
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$110.44
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$502.36
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$936.47
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$140.50
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$731.53
				4149-039	MEDIDOR DOMESTICO 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
				4144-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$1,160.75
				4149-055	SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 23 DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$142.93
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$296.79
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$44.51
				4149-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$1,244.88

4149-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	S/C	\$0.00	\$103.94
4149-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	S/C	\$0.00	\$207.88
2117-11	IVA TRASLADADO 2023	S/C	\$0.00	\$777.97
1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$13,988.60	\$0.00
8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$735.90	\$0.00
8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,478.47	\$0.00
8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$2,511.82	\$0.00
8120-44-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$324.84	\$0.00
8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$369.62	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	0	100337		8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$110.44	\$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$502.36	\$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$936.47	\$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$140.50	\$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$731.53	\$0.00
				8120-44-039	MEDIDOR DOMESTICO 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
				8120-45-007	CÓTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,160.75	\$0.00
				8120-44-055	SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 23 DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$142.93	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$296.79	\$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$44.51	\$0.00
				8120-44-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$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
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.90
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.47
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,511.82
				8140-44-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.84
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.62
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.44
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.36
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.47
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.50
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.53
				8140-44-039	MEDIDOR DOMESTICO 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

8140-45-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.75
8140-44-055	SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 23 DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.93
8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.79
8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.51
8140-44-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
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
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$735.90	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,478.47	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	0	100337		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,511.82	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$324.84	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$369.62	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$110.44	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$140.50	\$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
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$142.93	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$103.94	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$207.88	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$502.36	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$936.47	\$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	\$296.79	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$44.51	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.47
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,511.82
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				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	\$502.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.47

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	\$296.79
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.51
8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$735.90	\$0.00
8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,478.47	\$0.00
8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$2,511.82	\$0.00
8140-44-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$324.84	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	0	100337		8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$369.62	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$110.44	\$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$502.36	\$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$936.47	\$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$140.50	\$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$731.53	\$0.00
				8140-44-039	MEDIDOR DOMESTICO 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
				8140-45-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,160.75	\$0.00
				8140-44-055	SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 23 DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$142.93	\$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$296.79	\$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$44.51	\$0.00
				8140-44-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$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
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.90
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.47
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,511.82
				8150-44-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.84
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.62
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.44
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.36
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.47
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.50
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.53
				8150-44-039	MEDIDOR DOMESTICO 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

8150-45-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.75
8150-44-055	SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 23 DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.93
8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.79
8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.51
8150-44-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
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

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							53,620.49	53,620.49
09/oct./2023	0	100338		4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$366.31
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$535.20
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$73.26
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$80.32
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$664.67
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$99.74
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$11.38
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$75.85
				4149-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	S/C	\$0.00	\$207.88
				4149-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	S/C	\$0.00	\$103.94
				2117-11	IVA TRASLADADO 2023	S/C	\$0.00	\$70.34
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$2,288.89	\$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$366.31	\$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$535.20	\$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$73.26	\$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$80.32	\$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$664.67	\$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$99.74	\$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$11.38	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$75.85	\$0.00
				8120-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$207.88	\$0.00
				8120-44-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	Movimiento Directo Automático	\$103.94	\$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.31
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.20
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.26
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.32
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.67
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.74
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.38

8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.85
8140-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.88
8140-44-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.94
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$366.31	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$535.20	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$73.26	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$80.32	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$664.67	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$99.74	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2023	0	100338		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$207.88	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$103.94	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11.38	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$75.85	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.67
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.94
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.38
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.85
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$366.31	\$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$535.20	\$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$73.26	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$80.32	\$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$664.67	\$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$99.74	\$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$11.38	\$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$75.85	\$0.00
				8140-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$207.88	\$0.00
				8140-44-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	Movimiento Directo Automático	\$103.94	\$0.00
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.31
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.20
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.26
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.32
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.67
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.74
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.38
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.85

			8150-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.88
			8150-44-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.94
						<u>8,944.54</u>	<u>8,944.54</u>
10/oct./2023	0	E00205	8270-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GAS CLORO	\$32,880.00	\$0.00
			1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE	\$5,260.80	\$0.00
			1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$0.00	\$38,140.80
			8240-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,880.00	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

02:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2023	0	E00205		8220-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,880.00
				8250-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,880.00	\$0.00
				8240-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,880.00
				5125-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$32,880.00	\$0.00
				2112-1-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,880.00
				8260-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,880.00	\$0.00
				8250-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,880.00
				8260-01-04-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,880.00
				2112-1-259001	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$32,880.00	\$0.00
							202,540.80	202,540.80
10/oct./2023	0	E00215		8270-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	INSTALACION DE INTERRUPTOR	\$3,000.00	\$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE	\$480.00	\$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$0.00	\$3,480.00
				8240-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8220-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8250-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8240-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8250-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
							18,480.00	18,480.00

10/oct./2023	0	E00216	8270-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	MANTENIMIENTO ARRANCADORES	\$9,000.00	\$0.00
			1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE	\$1,440.00	\$0.00
			1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCOS	\$0.00	\$10,440.00
			8240-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
			8220-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
			8250-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
			8240-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
			5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2023	0	E00216		2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8260-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8250-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8260-01-04-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
							55,440.00	55,440.00
10/oct./2023	0	E00217		8270-01-04-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	INTERRUPTOR Y VOLUMETRO	\$9,000.00	\$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE	\$1,440.00	\$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$0.00	\$10,440.00
				8240-01-04-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8220-01-04-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8250-01-04-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8240-01-04-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				2112-1-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8260-01-04-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8250-01-04-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8260-01-04-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				2112-1-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00

						55,440.00	55,440.00
10/oct./2023	0	100339	4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$2,719.19
			4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$367.00
			4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	S/C	\$0.00	\$1,229.27
			4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	S/C	\$0.00	\$307.32
			4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$60.04
			4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$543.84
			5593-2	BONIFICACION REZAGO DOMESTICO (INAPAM)	S/C	\$0.00	-\$675.81
			4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$137.05
			4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$1,309.10
			4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$27.41
			4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$196.40

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2023	0	100339		4144-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$731.53
				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
				4149-039	MEDIDOR DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$1,012.00
				4144-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$1,160.75
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$3.43
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$279.56
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$0.69
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$41.94
				4149-027	CONSTANCIOA NO ADEUDO 2023	S/C	\$0.00	\$145.91
				2117-11	IVA TRASLADADO 2023	S/C	\$0.00	\$794.26
				5593-1	BONIFICACION SERVICIO DOMESTICO (JUB Y PENS)	S/C	\$0.00	-\$38.47
				5593-3	BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO	S/C	\$0.00	-\$158.83
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$290.16	\$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$556.19	\$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$1,782.44	\$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$158.12	\$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	27/09/2023	\$190.78	\$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$8,370.89	\$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$2,719.19	\$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,229.27	\$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$307.32	\$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$60.04	\$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$543.84	\$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$137.05	\$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,309.10	\$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$27.41	\$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$196.40	\$0.00

8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$731.53	\$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
8120-44-039	MEDIDOR DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
8120-45-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,160.75	\$0.00
8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$3.43	\$0.00
8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$279.56	\$0.00
8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.69	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

02:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2023	0	100339		8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$41.94	\$0.00
				8120-44-027	CONSTANCIOA NO ADEUDO 2023	Movimiento Directo Automático	\$145.91	\$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,719.19
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,229.27
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.32
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.04
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.84
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.05
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,309.10
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.41
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.40
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.53
				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
				8140-44-039	MEDIDOR DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				8140-45-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.75
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.43
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.56
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.69
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.94
				8140-44-027	CONSTANCIOA NO ADEUDO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.91
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,719.19	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,229.27	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$307.32	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$60.04	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$543.84	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00

1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$145.91	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$137.05	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,309.10	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$27.41	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$196.40	\$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	\$3.43	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$279.56	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2023	0	I00339		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.69	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$41.94	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,719.19
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,229.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.04
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.91
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,309.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.40
				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	\$3.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.56
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.69
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.94
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$2,719.19	\$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,229.27	\$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$307.32	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$60.04	\$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$543.84	\$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$137.05	\$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,309.10	\$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$27.41	\$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$196.40	\$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$731.53	\$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
8140-44-039	MEDIDOR DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
8140-45-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,160.75	\$0.00
8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$3.43	\$0.00
8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$279.56	\$0.00
8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.69	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

**Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023**

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2023	0	100339		8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$41.94	\$0.00
				8140-44-027	CONSTANCIOA NO ADEUDO 2023	Movimiento Directo Automático	\$145.91	\$0.00
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,719.19
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,229.27
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.32
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.04
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.84
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.05
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,309.10
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.41
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.40
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.53
				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
				8150-44-039	MEDIDOR DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				8150-45-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.75
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.43
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.56
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.69
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.94
				8150-44-027	CONSTANCIOA NO ADEUDO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.91
							45,630.87	45,630.87
11/oct./2023	0	100340		4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$100.35
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$227.18
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$15.06
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$45.44
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$2,000.61

4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$401.40
4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$400.14
4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$60.24
4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$470.22
4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$94.05
4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$2.63
4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$17.57
4149-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	S/C	\$0.00	\$103.94
4149-027	CONSTANCIOA NO ADEUDO 2023	S/C	\$0.00	\$77.96

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2023	0	I00340		2117-11	IVA TRASLADADO 2023	S/C	\$0.00	\$427.74
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$4,444.53	\$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$100.35	\$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$227.18	\$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$15.06	\$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$45.44	\$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$2,000.61	\$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$401.40	\$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$400.14	\$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$60.24	\$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$470.22	\$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$94.05	\$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$2.63	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$17.57	\$0.00
				8120-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$103.94	\$0.00
				8120-44-027	CONSTANCIOA NO ADEUDO 2023	Movimiento Directo Automático	\$77.96	\$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.35
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.18
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.06
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.44
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.61
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.40
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.14
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.24
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.22
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.05
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.63
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.57
				8140-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.94
				8140-44-027	CONSTANCIOA NO ADEUDO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.96

1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$15.06	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$401.40	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$60.24	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$227.18	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$45.44	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,000.61	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$400.14	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$100.35	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$103.94	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$77.96	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2023	0	100340		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$17.57	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2.63	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$470.22	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$94.05	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.24
				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	\$2,000.61
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.35
				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	\$17.57
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.63
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.05
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$100.35	\$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$227.18	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$15.06	\$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$45.44	\$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$2,000.61	\$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$401.40	\$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$400.14	\$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$60.24	\$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$470.22	\$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$94.05	\$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$2.63	\$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$17.57	\$0.00
				8140-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$103.94	\$0.00
				8140-44-027	CONSTANCIA NO ADEUDO 2023	Movimiento Directo Automático	\$77.96	\$0.00

8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.35
8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.18
8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.06
8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.44
8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.61
8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.40
8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.14
8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.24
8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.22

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2023	0	I00340		8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.05
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.63
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.57
				8150-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.94
				8150-44-027	CONSTANCIOA NO ADEUDO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.96
							16,494.90	16,494.90
12/oct./2023	0	E00206		8270-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	REFACCIONES	\$6,500.00	\$0.00
				8270-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	MANTENIMIENTO	\$11,100.00	\$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE	\$2,816.00	\$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$0.00	\$20,416.00
				8240-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8240-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,100.00	\$0.00
				8220-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8220-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.00
				8250-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8250-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,100.00	\$0.00
				8240-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8240-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.00
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehiculos	Movimiento Directo Automático	\$11,100.00	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehiculos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.00
				2112-1-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8260-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8260-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,100.00	\$0.00
				8250-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8250-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.00
				8260-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8260-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehiculos	Movimiento Directo Automático	\$11,100.00	\$0.00
				2112-1-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
							108,416.00	108,416.00

12/oct./2023	0	E00207	8270-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	REFACCIONES	\$3,270.00	\$0.00
			8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	MANTENIMIENTO TILDA	\$9,800.00	\$0.00
			8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	ACEITE	\$1,250.00	\$0.00
			1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE	\$2,291.20	\$0.00
			1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$0.00	\$16,611.19
			1123-005	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES	S/C	\$0.00	\$0.01

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	0	E00207		8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,270.00	\$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,800.00	\$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,800.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,270.00	\$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,800.00	\$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,800.00
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	\$3,270.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$9,800.00	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,800.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,270.00	\$0.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,800.00	\$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,800.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00

8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.00
8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,800.00
2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$9,800.00	\$0.00
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
2112-1-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	\$3,270.00	\$0.00
			<u>88,211.20</u>	<u>88,211.20</u>
8270-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	ACEITE	\$600.00	\$0.00
1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE	\$96.00	\$0.00
1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$0.00	\$696.00

12/oct./2023 0 E00208

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	0	E00208		8240-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8220-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8250-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8240-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8250-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
							3,696.00	3,696.00
12/oct./2023	0	E00209		8270-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	MANTENIMIENTO	\$3,200.00	\$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE	\$512.00	\$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$0.00	\$3,712.00
				8240-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8220-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8250-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8240-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8260-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8250-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8260-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00

			2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
						<u>19,712.00</u>	<u>19,712.00</u>
12/oct./2023	0	E00210	8270-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,230.00	\$0.00
			1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE	\$196.80	\$0.00
			1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$0.00	\$1,426.80
			8240-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
			8220-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
			8250-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	0	E00210		8240-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				8260-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				8250-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				8260-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
							7,576.80	7,576.80
12/oct./2023	0	E00211		8270-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	TINTAS PARA IMPRESORA	\$4,164.00	\$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE	\$666.24	\$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$0.00	\$4,830.22
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$0.00	\$0.00
				1123-011	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ	S/C	\$0.00	\$0.02
				8240-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,164.00	\$0.00
				8220-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,164.00
				8250-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,164.00	\$0.00
				8240-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,164.00
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$4,164.00	\$0.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,164.00
				8260-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,164.00	\$0.00
				8250-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,164.00
				8260-01-02-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,164.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$4,164.00	\$0.00
							25,650.24	25,650.24
12/oct./2023	0	E00213		8270-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	MANTENIMIENTO PIPA KW	\$13,800.00	\$0.00

1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE	\$2,208.00	\$0.00
1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$0.00	\$16,008.00
8240-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,800.00	\$0.00
8220-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,800.00
8250-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,800.00	\$0.00
8240-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,800.00
5135-355001	Mantenimiento de Vehiculos	Movimiento Directo Automático	\$13,800.00	\$0.00
2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,800.00
8260-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,800.00	\$0.00
8250-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,800.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	0	E00213		8260-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,800.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$13,800.00	\$0.00
							85,008.00	85,008.00
12/oct./2023	0	E00214		8270-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	REFACCIONES	\$16,900.00	\$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE	\$2,704.00	\$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCOS	\$0.00	\$19,604.00
				8240-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,900.00	\$0.00
				8220-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,900.00
				8250-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,900.00	\$0.00
				8240-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,900.00
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	\$16,900.00	\$0.00
				2112-1-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,900.00
				8260-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,900.00	\$0.00
				8250-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,900.00
				8260-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,900.00
				2112-1-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	\$16,900.00	\$0.00
12/oct./2023	0	E00218		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	DIRECCION	\$10,983.87	\$0.00
				8270-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	ADMINISTRACION	\$17,923.81	\$0.00
				8270-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	COMERCIALIZACION	\$17,475.22	\$0.00
				8270-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	TECNICA	\$31,787.44	\$0.00
				2117-001	RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	ISR RETENIDO	\$0.00	\$6,578.30
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$0.00	\$65,407.33
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$0.00	\$2,699.81
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$0.00	\$3,484.90
				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	\$31,787.44	\$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	\$31,787.44
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	\$31,787.44	\$0.00
8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,983.87



# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	0	E00218		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
				8240-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,787.44
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$78,170.34	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,170.34
				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	\$31,787.44	\$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	\$31,787.44
				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	\$31,787.44
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$78,170.34	\$0.00
							<u>469,022.04</u>	<u>469,022.04</u>
12/oct./2023	0	I00357		1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$0.05	\$0.00
				1111-07	CAJA FONDO REVOLVENTE 2023	CAJA	\$0.00	\$0.05
							<u>0.05</u>	<u>0.05</u>
13/oct./2023	0	E00212		2117-003	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	ISR RETENCIONES	\$166.00	\$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$0.00	\$166.00
							<u>166.00</u>	<u>166.00</u>
13/oct./2023	0	E00223		8270-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MEDIDORES Y CAJA	\$17,400.00	\$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE	\$2,784.00	\$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$0.00	\$12,328.53
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$0.00	\$7,855.47
				8240-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,400.00	\$0.00

reparacion G. Corriente				
8220-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,400.00
8250-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,400.00	\$0.00
8240-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,400.00
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$17,400.00	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

**Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023**

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	0	E00223		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,400.00
				8260-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,400.00	\$0.00
				8250-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,400.00
				8260-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$17,400.00	\$0.00
							107,184.00	107,184.00
13/oct./2023	0	I00341		4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$334.50
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$927.85
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$185.57
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$50.20
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$997.96
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$113.59
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$148.07
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$22.72
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$421.14
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$2.84
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$0.57
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$61.31
				4149-032	COPIA DE RECIBO 2023	S/C	\$0.00	\$38.99
				2117-11	IVA TRASLADADO 2023	S/C	\$0.00	\$199.96
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$3,505.27	\$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$334.50	\$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$927.85	\$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$185.57	\$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$50.20	\$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$997.96	\$0.00

8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$113.59	\$0.00
8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$148.07	\$0.00
8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$22.72	\$0.00
8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$421.14	\$0.00
8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$2.84	\$0.00
8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.57	\$0.00
8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$61.31	\$0.00
8120-44-032	COPIA DE RECIBO 2023	Movimiento Directo Automático	\$38.99	\$0.00
8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.50
8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.85

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	0	100341		8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.57
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.20
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.96
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.59
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.07
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.72
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.14
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.84
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.57
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.31
				8140-44-032	COPIA DE RECIBO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.99
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$334.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$927.85	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$185.57	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$50.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$997.96	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$113.59	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$148.07	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$22.72	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$38.99	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$421.14	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2.84	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.57	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$61.31	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.57
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.72

1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.99
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.14
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.84
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.57
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.31
8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$334.50	\$0.00
8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$927.85	\$0.00
8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$185.57	\$0.00
8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$50.20	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	0	100341		8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$997.96	\$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$113.59	\$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$148.07	\$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$22.72	\$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$421.14	\$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$2.84	\$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.57	\$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$61.31	\$0.00
				8140-44-032	COPIA DE RECIBO 2023	Movimiento Directo Automático	\$38.99	\$0.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.50
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.85
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.57
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.20
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.96
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.59
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.07
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.72
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.14
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.84
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.57
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.31
				8150-44-032	COPIA DE RECIBO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.99
							13,421.20	13,421.20
13/oct./2023	0	100342		4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$267.60
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$285.16
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$57.03
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$40.16
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$133.80
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$20.08

4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$3.34
4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$0.50
2117-11	IVA TRASLADADO 2023	S/C	\$0.00	\$54.75
1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$862.42	\$0.00
8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$40.16	\$0.00
8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$133.80	\$0.00
8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$20.08	\$0.00
8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$285.16	\$0.00
8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$57.03	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	0	100342		8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$267.60	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$3.34	\$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.16
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.80
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.08
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.16
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.03
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.60
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.34
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$40.16	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$133.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$20.08	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$285.16	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$57.03	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$267.60	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3.34	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.34
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$40.16	\$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$133.80	\$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$20.08	\$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$285.16	\$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$57.03	\$0.00

8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$267.60	\$0.00
8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$3.34	\$0.00
8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.16
8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.80
8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.08
8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.16
8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.03
8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.60

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	0	100342		8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.34
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
							3,285.43	3,285.43
16/oct./2023	0	100343		4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$669.00
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$501.95
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$100.39
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$100.40
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$2,292.57
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$971.89
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$343.96
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$194.40
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$78.28
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$526.59
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$105.33
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$521.92
				4149-032	COPIA DE RECIBO 2023	S/C	\$0.00	\$38.99
				2117-11	IVA TRASLADADO 2023	S/C	\$0.00	\$282.98
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$6,728.65	\$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$501.95	\$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$100.39	\$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$100.40	\$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$2,292.57	\$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$971.89	\$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$343.96	\$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$194.40	\$0.00
8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$78.28	\$0.00				
8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$526.59	\$0.00				
8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$105.33	\$0.00				

2023				
8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$521.92	\$0.00
8120-44-032	COPIA DE RECIBO 2023	Movimiento Directo Automático	\$38.99	\$0.00
8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.95
8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.39
8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.40
8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,292.57
8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$971.89
8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.96

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2023	0	100343		8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.40
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.28
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.59
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.33
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.92
				8140-44-032	COPIA DE RECIBO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.99
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$501.95	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$100.39	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$100.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,292.57	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$971.89	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$343.96	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$194.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$38.99	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$78.28	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$526.59	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$105.33	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$521.92	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.39
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,292.57
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$971.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.99
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.28
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.59
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.92

8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$501.95	\$0.00
8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$100.39	\$0.00
8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$100.40	\$0.00
8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$2,292.57	\$0.00
8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$971.89	\$0.00
8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$343.96	\$0.00
8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$194.40	\$0.00
8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$78.28	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2023	0	100343		8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$526.59	\$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$105.33	\$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$521.92	\$0.00
				8140-44-032	COPIA DE RECIBO 2023	Movimiento Directo Automático	\$38.99	\$0.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.95
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.39
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.40
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,292.57
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$971.89
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.96
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.40
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.28
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.59
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.33
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.92
				8150-44-032	COPIA DE RECIBO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.99
							26,065.66	26,065.66
17/oct./2023	0	100344		4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$769.35
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$115.46
				5593-2	BONIFICACION REZAGO DOMESTICO (INAPAM)	S/C	\$0.00	-\$76.94
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$1,438.35
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$215.86
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$22.47
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$149.72
				5593-1	BONIFICACION SERVICIO DOMESTICO (JUB Y PENS)	S/C	\$0.00	-\$115.41
				5593-3	BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO	S/C	\$0.00	-\$2.89

1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$2,515.97	\$0.00
8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$769.35	\$0.00
8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$115.46	\$0.00
8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,438.35	\$0.00
8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$215.86	\$0.00
8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$22.47	\$0.00
8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$149.72	\$0.00
8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.35
8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.46
8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,438.35

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2023	0	I00344		8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.86
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.47
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$769.35	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$115.46	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,438.35	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$215.86	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$22.47	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$149.72	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.46
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,438.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.86
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.47
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.72
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$769.35	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$115.46	\$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,438.35	\$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$215.86	\$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$22.47	\$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$149.72	\$0.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.35
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.46
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,438.35
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.86
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.47
8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.72				
							10,649.60	10,649.60
17/oct./2023	0	I00348		4149-13	DEVOLUCIONES DE IVA	IVA MARZO	\$0.00	\$2,637.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$2,637.00	\$0.00

8120-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$2,637.00	\$0.00
8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,637.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,637.00	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,637.00
8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$2,637.00	\$0.00
8150-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,637.00
			<hr/> <hr/>	
			10,548.00	10,548.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2023	GM 11	P00013	Gasto Modificado	8220-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$43,935.48	\$0.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$6,667.22	\$0.00
				8220-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$16,938.64	\$0.00
				8220-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,445.75	\$0.00
				8220-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$15,660.00	\$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$7,709.49	\$0.00
				8220-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$17,923.81	\$0.00
				8220-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$17,475.22	\$0.00
				8220-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$731.21	\$0.00
				8220-01-04-04-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$15,426.60	\$0.00
				8220-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$5,622.24	\$0.00
				8220-01-03-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,718.48	\$0.00
				8220-01-04-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$3,513.78	\$0.00
				8220-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$33,690.13	\$0.00
				8220-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$2,826.21	\$0.00
				8220-01-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$7,896.00	\$0.00
				8220-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$36,290.00	\$0.00
				8220-01-04-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-01-02-02-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,293.10	\$0.00
				8220-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Modificado	\$1,293.10	\$0.00
				8220-01-04-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$5,400.00	\$0.00

8220-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$39,086.21	\$0.00
8220-01-02-02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$27,631.04	\$0.00
8220-01-03-03-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
8220-01-02-02-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,600.00	\$0.00
8220-01-02-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,170.00	\$0.00
8220-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$29,035.61	\$0.00
8220-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
8220-01-02-02-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$772.25	\$0.00
8220-01-03-03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,243.96	\$0.00
8220-01-04-04-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,051.03	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2023	GM 11	P00013	Gasto Modificado	8220-01-04-04-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	\$59,850.00	\$0.00
				8220-01-04-04-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	\$24,801.72	\$0.00
				8220-01-02-02-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Monto Modificado	\$25,693.00	\$0.00
				8230-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,935.48
				8230-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,667.22
				8230-01-01-01-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,938.64
				8230-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,445.75
				8230-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,660.00
				8230-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,709.49
				8230-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,923.81
				8230-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,475.22
				8230-01-04-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$731.21
				8230-01-04-04-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,426.60
				8230-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,622.24
				8230-01-03-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,718.48
				8230-01-04-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,513.78
				8230-01-04-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,690.13
				8230-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,826.21
				8230-01-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,896.00
				8230-01-04-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,290.00
				8230-01-04-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8230-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00

8230-01-02-02-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,293.10
8230-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,293.10
8230-01-04-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,400.00
8230-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoria y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,086.21
8230-01-02-02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,631.04
8230-01-03-03-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
8230-01-02-02-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,600.00
8230-01-02-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,170.00
8230-01-04-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,035.61



# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2023	GM 11	P00013	Gasto Modificado	8230-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-01-02-02-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$772.25
				8230-01-03-03-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,243.96
				8230-01-04-04-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,051.03
				8230-01-04-04-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$59,850.00
				8230-01-04-04-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$24,801.72
				8230-01-02-02-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$25,693.00
							555,091.28	555,091.28
18/oct./2023	0	E00204		8270-01-02-02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	NOI	\$13,413.80	\$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE	\$2,146.20	\$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCOS	\$0.00	\$15,560.00
				8240-01-02-02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,413.80	\$0.00
				8220-01-02-02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,413.80
				8250-01-02-02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,413.80	\$0.00
				8240-01-02-02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,413.80
				5133-333001	Servicios de informática	Movimiento Directo Automático	\$13,413.80	\$0.00
				2112-1-333001	Servicios de informática	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,413.80
				8260-01-02-02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,413.80	\$0.00
				8250-01-02-02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,413.80
				8260-01-02-02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,413.80
				2112-1-333001	Servicios de informática	Movimiento Directo Automático	\$13,413.80	\$0.00
							82,629.00	82,629.00
18/oct./2023	0	I00336		4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$501.75
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$75.30
				5593-2	BONIFICACION REZAGO DOMESTICO (INAPAM)	S/C	\$0.00	-\$269.29
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$1,493.02
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$224.04

4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$31.11
4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$207.32
5593-1	BONIFICACION SERVICIO DOMESTICO (JUB Y PENS)	S/C	\$0.00	-\$38.47
5593-3	BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO	S/C	\$0.00	-\$26.94
1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$2,197.84	\$0.00
8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$501.75	\$0.00
8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$75.30	\$0.00
8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,493.02	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2023	0	100336		8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$224.04	\$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$31.11	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$207.32	\$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.75
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.30
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,493.02
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.04
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.11
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$501.75	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$75.30	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,493.02	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$224.04	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$31.11	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$207.32	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,493.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.04
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.11
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.32
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$501.75	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$75.30	\$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,493.02	\$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$224.04	\$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$31.11	\$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$207.32	\$0.00
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.75
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.30
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,493.02
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.04

			8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.11
			8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.32
						<u>9,795.46</u>	<u>9,795.46</u>
18/oct./2023	0	I00345	4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$477.82
			4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$401.40
			4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$60.24
			4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$95.57

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2023	0	100345		5593-2	BONIFICACION REZAGO DOMESTICO (INAPAM)	S/C	\$0.00	-\$76.94
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$2,392.80
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$3,301.02
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$478.60
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$495.20
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$159.08
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$1,060.48
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$954.38
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$190.91
				4149-032	COPIA DE RECIBO 2023	S/C	\$0.00	\$38.99
				2117-11	IVA TRASLADADO 2023	S/C	\$0.00	\$551.16
				5593-1	BONIFICACION SERVICIO DOMESTICO (JUB Y PENS)	S/C	\$0.00	-\$115.41
				5593-1	BONIFICACION SERVICIO DOMESTICO (JUB Y PENS)	S/C	\$0.00	-\$2.89
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$10,146.17	\$0.00
				2119-5	CADENA COMERCIAL OXXO	S/C	\$158.12	\$0.00
				2119-5	CADENA COMERCIAL OXXO	S/C	\$158.12	\$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$60.24	\$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$3,301.02	\$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$495.20	\$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$477.82	\$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$95.57	\$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$2,392.80	\$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$478.60	\$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$401.40	\$0.00
				8120-44-032	COPIA DE RECIBO 2023	Movimiento Directo Automático	\$38.99	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,060.48	\$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$159.08	\$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$954.38	\$0.00

8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$190.91	\$0.00
8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.24
8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301.02
8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.20
8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.82
8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.57
8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,392.80
8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.60
8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.40
8140-44-032	COPIA DE RECIBO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.99
8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.48

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2023	0	100345		8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.08
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.38
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.91
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$60.24	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,301.02	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$495.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$477.82	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$95.57	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,392.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$478.60	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$401.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$38.99	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,060.48	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$159.08	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$954.38	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$190.91	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.24
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.82
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.57
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,392.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.99
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.48
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.08
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.38
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.91
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$60.24	\$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$3,301.02	\$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$495.20	\$0.00

8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$477.82	\$0.00
8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$95.57	\$0.00
8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$2,392.80	\$0.00
8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$478.60	\$0.00
8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$401.40	\$0.00
8140-44-032	COPIA DE RECIBO 2023	Movimiento Directo Automático	\$38.99	\$0.00
8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,060.48	\$0.00
8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$159.08	\$0.00
8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$954.38	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2023	0	I00345		8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$190.91	\$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.24
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301.02
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.20
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.82
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.57
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,392.80
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.60
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.40
				8150-44-032	COPIA DE RECIBO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.99
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.48
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.08
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.38
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.91
							40,781.88	40,781.88
18/oct./2023	0	E00240		8270-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	CHALECOS	\$1,086.21	\$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE	\$173.79	\$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$0.00	\$1,260.00
				8240-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,086.21	\$0.00
				8220-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.21
				8250-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,086.21	\$0.00
				8240-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.21
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	\$1,086.21	\$0.00
				2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.21
				8260-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,086.21	\$0.00
				8250-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.21
				8260-01-04-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.21
				2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	\$1,086.21	\$0.00
							6,691.05	6,691.05

19/oct./2023	0	E00220	8270-01-02-02-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	RENTA MULTIFUNCIONAL	\$1,293.10	\$0.00
			1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE	\$206.90	\$0.00
			2117-003	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	ISR RETENCIONES ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$16.16
			1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$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

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	0	E00220		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
19/oct./2023	0	E00221		8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	ALIMENTOS	\$370.00	\$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE	\$59.20	\$0.00
				2117-003	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$4.63
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$0.00	\$424.57
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00
19/oct./2023	0	E00222		8270-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	COPIAS	\$2,100.80	\$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE	\$336.13	\$0.00

2117-003	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$26.26
1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCOÇ	\$0.00	\$2,410.67
8240-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,100.80	\$0.00
8220-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.80
8250-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,100.80	\$0.00
8240-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.80
5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$2,100.80	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	0	E00222		2112-1-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.80
				8260-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,100.80	\$0.00
				8250-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.80
				8260-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.80
				2112-1-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$2,100.80	\$0.00
							12,940.93	12,940.93
19/oct./2023	0	I00346		4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$138.87
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$694.40
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$19.07
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$127.13
				4149-054	KM EXCEDENTE	S/C	\$0.00	\$0.00
				4149-053	CARGA AGUA POTABLE X3	S/C	\$0.00	\$0.00
				4149-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM 23 COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$142.93
				4149-038	VIAJES PIPA AGUA 2023	S/C	\$0.00	\$0.00
				4149-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	S/C	\$0.00	\$311.84
				4149-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND 2023	S/C	\$0.00	\$311.39
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$1,277.24
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$6,385.25
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$68.16
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$340.77
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$210.84
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$1,404.90
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$65.26
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$434.85
				2119-6	ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO	S/C	\$0.00	\$1.90

2117-11	IVA TRASLADADO 2023	S/C	\$0.00	\$1,364.33
1122-01	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUROSOCIAL	S/C	\$0.00	\$0.00
1122-01	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUROSOCIAL	S/C	\$0.00	\$0.00
1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$9,882.00	\$0.00
1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$0.00	\$0.00
1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$527.00	\$0.00
1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$1.57	\$0.00
1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$2,888.56	\$0.00
8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$65.26	\$0.00
8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,404.90	\$0.00
8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$210.84	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	0	100346		8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$340.77	\$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$68.16	\$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$6,385.25	\$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,277.24	\$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$434.85	\$0.00
				8120-44-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND 2023	Movimiento Directo Automático	\$311.39	\$0.00
				8120-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	\$311.84	\$0.00
				8120-44-038	VIAJES PIPA AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-44-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM 23 COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$142.93	\$0.00
				8120-44-053	CARGA AGUA POTABLE X3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-44-054	KM EXCEDENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$127.13	\$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$19.07	\$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$694.40	\$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$138.87	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.26
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.90
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.84
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.77
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.16
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,385.25
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,277.24
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.85
				8140-44-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.39
				8140-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.84
				8140-44-038	VIAJES PIPA AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-44-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM 23 COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.93
				8140-44-053	CARGA AGUA POTABLE X3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-44-054	KM EXCEDENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.13

8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.07
8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.40
8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.87
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$65.26	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,404.90	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$210.84	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$340.77	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$68.16	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,385.25	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	0	100346		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,277.24	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$434.85	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$311.84	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$142.93	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$311.39	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$138.87	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$127.13	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$19.07	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$694.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,385.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,277.24
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.39
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.87
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.13
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.40
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$65.26	\$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,404.90	\$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$210.84	\$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$340.77	\$0.00

8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$68.16	\$0.00
8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$6,385.25	\$0.00
8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,277.24	\$0.00
8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$434.85	\$0.00
8140-44-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND 2023	Movimiento Directo Automático	\$311.39	\$0.00
8140-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	\$311.84	\$0.00
8140-44-038	VIAJES PIPA AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
8140-44-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM 23 COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$142.93	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

**Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023**

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	0	I00346		8140-44-053	CARGA AGUA POTABLE X3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-44-054	KM EXCEDENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$127.13	\$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$19.07	\$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$694.40	\$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$138.87	\$0.00
				8150-44-054	KM EXCEDENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.26
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.90
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.84
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.77
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.16
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,385.25
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,277.24
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.85
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.13
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.07
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.40
				8150-44-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.39
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.87
				8150-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.84
				8150-44-038	VIAJES PIPA AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-44-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM 23 COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.93
				8150-44-053	CARGA AGUA POTABLE X3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							49,097.83	49,097.83
19/oct./2023	0	E00238		8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	ALIMENTOS	\$870.00	\$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE	\$139.20	\$0.00
				2117-003	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	ISR RETENCIONES	\$0.00	\$10.88

1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$0.00	\$998.32
8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

**Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023**

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	0	E00238		2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
							5,359.20	5,359.20
20/oct./2023	0	I00347		4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$1,082.72
				4144-002	CONTRATO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$1,499.51
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	S/C	\$0.00	\$823.03
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$602.10
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	S/C	\$0.00	\$205.76
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$90.36
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$216.55
				5593-2	BONIFICACION REZAGO DOMESTICO (INAPAM)	S/C	\$0.00	-\$76.94
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$2,326.71
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$3,097.93
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$464.78
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$465.36
				4144-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$1,622.85
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$121.03
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$126.66
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$633.27
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$806.85
				4149-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	S/C	\$0.00	\$103.94
				4149-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 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	\$1,318.80
				5593-1	BONIFICACION SERVICIO DOMESTICO (JUB Y PENS)	S/C	\$0.00	-\$38.47
				5593-3	BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO	S/C	\$0.00	-\$2.89
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$1,193.39	\$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$158.12	\$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$14,320.30	\$0.00

8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,082.72	\$0.00
8120-45-002	CONTRATO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,499.51	\$0.00
8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$823.03	\$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	\$205.76	\$0.00
8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$90.36	\$0.00
8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$216.55	\$0.00
8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$2,326.71	\$0.00
8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$3,097.93	\$0.00
8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$464.78	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	0	100347		8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$465.36	\$0.00
				8120-45-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,622.85	\$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$121.03	\$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$126.66	\$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$633.27	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$806.85	\$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
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,082.72
				8140-45-002	CONTRATO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.51
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823.03
				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	\$205.76
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.36
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.55
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.71
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,097.93
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.78
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.36
				8140-45-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,622.85
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.03
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.66
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.27
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.85
				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

1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,082.72	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$823.03	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$602.10	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.76	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$90.36	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$216.55	\$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	\$2,326.71	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,097.93	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$464.78	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	0	100347		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$465.36	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$103.94	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,499.51	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,622.85	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$121.03	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$126.66	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$633.27	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$806.85	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,082.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.55
				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	\$2,326.71
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,097.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.94
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.51
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,622.85
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.03
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.27
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.85
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,082.72	\$0.00
				8140-45-002	CONTRATO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,499.51	\$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$823.03	\$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	\$205.76	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$90.36	\$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$216.55	\$0.00

8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$2,326.71	\$0.00
8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$3,097.93	\$0.00
8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$464.78	\$0.00
8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$465.36	\$0.00
8140-45-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,622.85	\$0.00
8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$121.03	\$0.00
8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$126.66	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	0	I00347		8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$633.27	\$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$806.85	\$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
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,082.72
				8150-45-002	CONTRATO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.51
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823.03
				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	\$205.76
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.36
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.55
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.71
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,097.93
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.78
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.36
				8150-45-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,622.85
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.03
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.66
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.27
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.85
				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
				8150-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.96
							<b>59,085.74</b>	<b>59,085.74</b>
23/oct./2023	0	E00224		8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$6,667.22	\$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE	\$1,066.75	\$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$0.00	\$7,733.97
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,667.22	\$0.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,667.22

8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,667.22	\$0.00
8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,667.22
5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$6,667.22	\$0.00
2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,667.22
8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,667.22	\$0.00
8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,667.22
8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,667.22
2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$6,667.22	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							41,070.07	41,070.07
23/oct./2023	0	100355		4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$234.15
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$340.77
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$35.14
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$68.16
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$991.27
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$113.59
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$22.72
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$148.74
				4149-037	CAMBIO DE PROPIETARIO 2023	S/C	\$0.00	\$77.96
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$154.64
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$2.84
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$23.20
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$0.57
				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	\$87.24
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$2,508.87	\$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$234.15	\$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$340.77	\$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$35.14	\$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$68.16	\$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$991.27	\$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$113.59	\$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$22.72	\$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$148.74	\$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	\$154.64	\$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$2.84	\$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$23.20	\$0.00

8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.57	\$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
8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.15
8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.77
8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.14
8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.16
8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.27

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2023	0	100355		8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.59
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.72
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.74
				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	\$154.64
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.84
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.20
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.57
				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
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$234.15	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$340.77	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$35.14	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$68.16	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$991.27	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$113.59	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$22.72	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$148.74	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$77.96	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$103.94	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$103.94	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$154.64	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2.84	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$23.20	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.57	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.72

1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.74
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	\$103.94
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.64
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.84
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.20
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.57
8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$234.15	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2023	0	100355		8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$340.77	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$35.14	\$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$68.16	\$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$991.27	\$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$113.59	\$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$22.72	\$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$148.74	\$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	\$154.64	\$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$2.84	\$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$23.20	\$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.57	\$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
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.15
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.77
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.14
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.16
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.27
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.59
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.72
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.74
				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	\$154.64
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.84
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.20
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.57
				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
							9,773.76	9,773.76

23/oct./2023	0	C00033	1123-008	RAMIRO CERON LOZANO	S/C	\$6,000.00	\$0.00
			1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$0.00	\$6,000.00
						<hr/>	<hr/>
						6,000.00	6,000.00
24/oct./2023	0	I00350	4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$2,052.92
			4149-054	KM EXCEDENTE	S/C	\$0.00	\$0.00
			4149-038	VIAJES PIPA AGUA 2023	S/C	\$0.00	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2023	0	100350		4149-053	CARGA AGUA POTABLE X3	S/C	\$0.00	\$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$468.30
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$407.24
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$70.28
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$602.10
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$802.80
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$90.36
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$120.48
				4149-034	MODIFICACION DE DATOS 2023	S/C	\$0.00	\$77.96
				4144-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$731.53
				4149-049	MATERIAL DE INSTACION PARA MEDIDOR 2023	S/C	\$0.00	\$330.00
				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
				4144-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$1,160.75
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$12.55
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$83.63
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$11.30
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$75.27
				2117-11	IVA TRASLADADO 2023	S/C	\$0.00	\$381.32
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$9,315.79	\$0.00
				1122-01	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUROSOCIAL	S/C	\$0.00	\$0.00
				1122-01	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUROSOCIAL	S/C	\$0.00	\$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$70.28	\$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	\$2,052.92	\$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$407.24	\$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$602.10	\$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$90.36	\$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$468.30	\$0.00

8120-44-038	VIAJES PIPA AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
8120-44-034	MODIFICACION DE DATOS 2023	Movimiento Directo Automático	\$77.96	\$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
8120-44-053	CARGA AGUA POTABLE X3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
8120-44-054	KM EXCEDENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$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/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2023	0	100350		8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$83.63	\$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$12.55	\$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$75.27	\$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$11.30	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.28
				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	\$2,052.92
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.24
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.10
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.36
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.30
				8140-44-038	VIAJES PIPA AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-44-034	MODIFICACION DE DATOS 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.96
				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
				8140-44-053	CARGA AGUA POTABLE X3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-44-054	KM EXCEDENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				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	\$83.63
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.55
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.27
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$70.28	\$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	\$2,052.92	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$407.24	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$602.10	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$90.36	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$468.30	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$77.96	\$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
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$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/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2023	0	100350		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$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	\$11.30	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$83.63	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12.55	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$75.27	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.28
				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	\$2,052.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.24
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				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	\$11.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.63
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.55
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.27
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$70.28	\$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	\$2,052.92	\$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$407.24	\$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$602.10	\$0.00

8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$90.36	\$0.00
8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$468.30	\$0.00
8140-44-038	VIAJES PIPA AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
8140-44-034	MODIFICACION DE DATOS 2023	Movimiento Directo Automático	\$77.96	\$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
8140-44-053	CARGA AGUA POTABLE X3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2023	0	100350		8140-44-054	KM EXCEDENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$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	\$83.63	\$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$12.55	\$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$75.27	\$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$11.30	\$0.00
				8150-44-054	KM EXCEDENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.28
				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
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,052.92
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.24
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.10
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.36
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.30
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.63
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.55
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.27
				8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.53
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.30
				8150-44-038	VIAJES PIPA AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-44-034	MODIFICACION DE DATOS 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.96
				8150-44-040	MEDIDOR COM / IND 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				8150-45-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.75
				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

			8150-44-053	CARGA AGUA POTABLE X3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
						<u>36,119.20</u>	<u>36,119.20</u>
25/oct./2023	0	E00225	8270-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	ADMINISTRACION	\$13,274.43	\$0.00
			1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE	\$2,123.91	\$0.00
			1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$0.00	\$15,398.34
			8240-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,274.43	\$0.00
			8220-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,274.43
			8250-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,274.43	\$0.00
			8240-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,274.43
			5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$13,274.43	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2023	0	E00225		2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,274.43
				8260-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,274.43	\$0.00
				8250-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,274.43
				8260-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,274.43
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$13,274.43	\$0.00
25/oct./2023	0	I00351		4149-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	S/C	\$0.00	\$66.95
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$231.09
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$698.22
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$46.22
				4149-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	S/C	\$0.00	\$10.04
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$104.78
				5593-2	BONIFICACION REZAGO DOMESTICO (INAPAM)	S/C	\$0.00	-\$3,060.03
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$498.04
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$7,624.32
				4149-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	S/C	\$0.00	\$334.75
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$844.34
				4149-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	S/C	\$0.00	\$50.20
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$99.61
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$7,197.04
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$3.85
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$19.22
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$564.14
				4169-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	S/C	\$0.00	\$3.76
				4169-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	S/C	\$0.00	\$25.11
				2117-11	IVA TRASLADADO 2023	S/C	\$0.00	\$213.92
				5593-1	BONIFICACION SERVICIO DOMESTICO (JUB Y PENS)	S/C	\$0.00	-\$38.47
				5593-3	BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO	S/C	\$0.00	-\$3,369.31
1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$12,167.79	\$0.00				

8120-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$66.95	\$0.00
8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$231.09	\$0.00
8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$698.22	\$0.00
8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$46.22	\$0.00
8120-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$10.04	\$0.00
8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$104.78	\$0.00
8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$498.04	\$0.00
8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$7,624.32	\$0.00
8120-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$334.75	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2023	0	100351		8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$844.34	\$0.00
				8120-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$50.20	\$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$99.61	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$7,197.04	\$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$3.85	\$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$19.22	\$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$564.14	\$0.00
				8120-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$3.76	\$0.00
				8120-61-09-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$25.11	\$0.00
				8140-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.95
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.09
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.22
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.22
				8140-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.04
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.78
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.04
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,624.32
				8140-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.75
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.34
				8140-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.20
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.61
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,197.04
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.85
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.22
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.14
				8140-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.76
				8140-61-09-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.11
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$66.95	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$231.09	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$698.22	\$0.00

1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$46.22	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$10.04	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$104.78	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$498.04	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,624.32	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$334.75	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$844.34	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$50.20	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$99.61	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,197.04	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2023	0	100351		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3.85	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$19.22	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$564.14	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3.76	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$25.11	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.04
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.78
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.04
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,624.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.34
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.61
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,197.04
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.85
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.76
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.11
				8140-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$66.95	\$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$231.09	\$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$698.22	\$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$46.22	\$0.00
				8140-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$10.04	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$104.78	\$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$498.04	\$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$7,624.32	\$0.00
				8140-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$334.75	\$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$844.34	\$0.00
				8140-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$50.20	\$0.00

8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$99.61	\$0.00
8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$7,197.04	\$0.00
8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$3.85	\$0.00
8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$19.22	\$0.00
8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$564.14	\$0.00
8140-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$3.76	\$0.00
8140-61-09-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$25.11	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2023	0	I00351		8150-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.95
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.09
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.22
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.22
				8150-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.04
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.78
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.04
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,624.32
				8150-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.75
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.34
				8150-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.20
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.61
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,197.04
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.85
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.22
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.14
				8150-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.76
				8150-61-09-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.11
							67,432.83	67,432.83
26/oct./2023	0	E00226		8270-01-04-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	RENTA RETRO	\$5,400.00	\$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE	\$864.00	\$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$0.00	\$6,264.00
				8240-01-04-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				8220-01-04-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				8250-01-04-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				8240-01-04-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00

5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
8260-01-04-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
8250-01-04-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
8260-01-04-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
			<u>33,264.00</u>	<u>33,264.00</u>

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	0	E00227		8270-01-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	NO BREAKS	\$7,128.00	\$0.00
				1129-04	Corriente IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE	\$1,140.48	\$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$0.00	\$8,268.48
				8240-01-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	Movimiento Directo Automático	\$7,128.00	\$0.00
				8220-01-02-02-294001-1	Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,128.00
				8250-01-02-02-294001-1	Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	Movimiento Directo Automático	\$7,128.00	\$0.00
				8240-01-02-02-294001-1	Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,128.00
				5129-294001	Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$7,128.00	\$0.00
				2112-1-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,128.00
				8260-01-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	Movimiento Directo Automático	\$7,128.00	\$0.00
				8250-01-02-02-294001-1	Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,128.00
				8260-01-02-02-294001-1	Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,128.00
				2112-1-294001	Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$7,128.00	\$0.00
							43,908.48	43,908.48
26/oct./2023	0	I00349		4149-13	DEVOLUCIONES DE IVA	IVA MAYO	\$0.00	\$27,410.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$27,410.00	\$0.00
				8120-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$27,410.00	\$0.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,410.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$27,410.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,410.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$27,410.00	\$0.00
				8150-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,410.00

						109,640.00	109,640.00
26/oct./2023	0	D00166	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$30,047.00	\$0.00
			1121-2	IVA A FAVOR 2023	MAYO 2023	\$0.00	\$27,410.00
			1121-2	IVA A FAVOR 2023	MARZO 2023	\$0.00	\$2,637.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,047.00	30,047.00
26/oct./2023	0	D00167		5515-003	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA YY OTROS EQUIPOS	S/C	\$1,062.00	\$0.00
				1263-6-001	DEPRECIACION DE MAQUINARIA	S/C	\$0.00	\$1,062.00
							1,062.00	1,062.00
26/oct./2023	0	E00228		8270-01-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	DETECTOR DE BILLETES	\$250.00	\$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE	\$40.00	\$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$0.00	\$290.00
				8240-01-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8220-01-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-01-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-01-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				2112-1-214001	Material para Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-01-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-01-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-01-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				2112-1-214001	Material para Bienes Informáticos	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
							1,540.00	1,540.00
26/oct./2023	0	E00229		8270-01-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	FUENTE DE PODER	\$767.24	\$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE	\$122.76	\$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$0.00	\$890.00
				8240-01-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$767.24	\$0.00
				8220-01-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$767.24
				8250-01-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$767.24	\$0.00
				8240-01-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$767.24

5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$767.24	\$0.00
2112-1-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$767.24
8260-01-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$767.24	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	0	E00229		8250-01-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$767.24
				8260-01-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$767.24
				2112-1-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$767.24	\$0.00
							4,726.20	4,726.20
26/oct./2023	0	I00352		4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$1,438.35
				4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	S/C	\$0.00	\$1,677.83
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$1,892.96
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	S/C	\$0.00	\$419.46
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$378.61
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$215.86
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$4,134.37
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$6,996.46
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$1,049.64
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$826.92
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$849.38
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$1,759.70
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$169.89
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$263.98
				4144-006	CONVENIO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$714.44
				2117-11	IVA TRASLADADO 2023	S/C	\$0.00	\$1,492.83
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$1,053.83	\$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$2,432.85	\$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$20,794.00	\$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$215.86	\$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$6,996.46	\$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,049.64	\$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,892.96	\$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$378.61	\$0.00

8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$4,134.37	\$0.00
8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$826.92	\$0.00
8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,677.83	\$0.00
8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$419.46	\$0.00
8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,438.35	\$0.00
8120-45-006	CONVENIO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$714.44	\$0.00
8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,759.70	\$0.00
8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$263.98	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	0	100352		8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$849.38	\$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$169.89	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.86
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,996.46
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.64
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,892.96
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.61
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,134.37
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.92
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.83
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.46
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,438.35
				8140-45-006	CONVENIO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.44
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,759.70
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.98
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.38
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$215.86	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,996.46	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,049.64	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,892.96	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$378.61	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,134.37	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$826.92	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,677.83	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$419.46	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,438.35	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$714.44	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,759.70	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$263.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$849.38	\$0.00

1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$169.89	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.86
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,996.46
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.64
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,892.96
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.61
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,134.37
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.92
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.83
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.46

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	0	100352		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,438.35
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.44
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,759.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.38
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.89
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$215.86	\$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$6,996.46	\$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,049.64	\$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,892.96	\$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$378.61	\$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$4,134.37	\$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$826.92	\$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,677.83	\$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$419.46	\$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,438.35	\$0.00
				8140-45-006	CONVENIO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$714.44	\$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$1,759.70	\$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$263.98	\$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$849.38	\$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$169.89	\$0.00
				8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.86
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,996.46
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.64
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,892.96
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.61
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,134.37
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.92
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.83
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.46
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,438.35
				8150-45-006	CONVENIO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.44

8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,759.70		
8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.98		
8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.38		
8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.89		
			92,644.23	92,644.23		
27/oct./2023	0	E00230	8270-01-02-02-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	LUZ	\$1,344.56	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	0	E00230		1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE	\$215.12	\$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$0.00	\$1,559.00
				2112-1-000005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$0.68
				8240-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,344.56	\$0.00
				8220-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.56
				8250-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,344.56	\$0.00
				8240-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.56
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$1,344.56	\$0.00
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.56
				8260-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,344.56	\$0.00
				8250-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.56
				8260-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.56
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$1,344.56	\$0.00
				<b>8,282.48</b>				
27/oct./2023	0	E00231		8270-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	LUZ	\$111.72	\$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE	\$17.81	\$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$0.00	\$129.00
				2112-1-000005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$0.53
				8240-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$111.72	\$0.00
				8220-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.72
				8250-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$111.72	\$0.00
				8240-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.72
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$111.72	\$0.00
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.72
				8260-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$111.72	\$0.00
				8250-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.72
				8260-01-02-02-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.72
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$111.72	\$0.00
<b>688.13</b>							<b>688.13</b>	
27/oct./2023	0	I00353		4149-053	CARGA AGUA POTABLE X3	S/C	\$0.00	\$0.00
				4149-038	VIAJES PIPA AGUA 2023	S/C	\$0.00	\$0.00
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$802.80

4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$627.55
4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	S/C	\$0.00	\$2,275.91
4149-054	KM EXCEDENTE	S/C	\$0.00	\$0.00
4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	S/C	\$0.00	\$568.98
4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$120.48
4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$125.51

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	0	100353		5593-2	BONIFICACION REZAGO DOMESTICO (INAPAM)	S/C	\$0.00	-\$115.41
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$401.40
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$471.06
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$60.24
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$94.21
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$11.78
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$2.25
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$2.36
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$15.05
				2117-11	IVA TRASLADADO 2023	S/C	\$0.00	\$666.12
				5593-1	BONIFICACION SERVICIO DOMESTICO (JUB Y PENS)	S/C	\$0.00	-\$230.82
				5593-3	BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO	S/C	\$0.00	-\$5.77
				1122-01	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUROSOCIAL	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$5,893.70	\$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	\$401.40	\$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$60.24	\$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$627.55	\$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$125.51	\$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$471.06	\$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$94.21	\$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$2,275.91	\$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$568.98	\$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$802.80	\$0.00
				8120-44-038	VIAJES PIPA AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-44-053	CARGA AGUA POTABLE X3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-44-054	KM EXCEDENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$15.05	\$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$2.25	\$0.00

8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$11.78	\$0.00
8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$2.36	\$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	\$401.40
8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.24
8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.55
8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.51
8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.06
8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.21
8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.91

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	0	100353		8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.98
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.80
				8140-44-038	VIAJES PIPA AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-44-053	CARGA AGUA POTABLE X3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-44-054	KM EXCEDENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.05
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.25
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.78
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$120.48	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$401.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$60.24	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$627.55	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$125.51	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$471.06	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$94.21	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,275.91	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$568.98	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$802.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$15.05	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2.25	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11.78	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2.36	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.24
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.51
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.06

1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.21
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.91
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.98
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.80
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.05
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.25

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	0	100353		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.78
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.36
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$120.48	\$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$401.40	\$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$60.24	\$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$627.55	\$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$125.51	\$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$471.06	\$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$94.21	\$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$2,275.91	\$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$568.98	\$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$802.80	\$0.00
				8140-44-038	VIAJES PIPA AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-44-053	CARGA AGUA POTABLE X3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-44-054	KM EXCEDENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$15.05	\$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$2.25	\$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$11.78	\$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$2.36	\$0.00
				8150-44-054	KM EXCEDENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$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	\$401.40
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.24
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.55
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.51
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.06
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.21
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.91
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.98
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.80
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.05
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.25

		2023					
		8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.78	
		8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.36	
		8150-44-038	VIAJES PIPA AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
		8150-44-053	CARGA AGUA POTABLE X3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
					<hr/>	<hr/>	
					22,632.44	22,632.44	
30/oct./2023	0	E00232	8270-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	PAG WEB	\$3,333.33	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2023	0	E00232		1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE	\$533.33	\$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$0.00	\$3,866.66
				8240-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,333.33	\$0.00
				8220-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,333.33
				8250-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,333.33	\$0.00
				8240-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,333.33
				5136-366001	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	Movimiento Directo Automático	\$3,333.33	\$0.00
				2112-1-366001	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,333.33
				8260-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,333.33	\$0.00
				8250-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,333.33
				8260-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,333.33
				2112-1-366001	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	Movimiento Directo Automático	\$3,333.33	\$0.00
30/oct./2023	0	E00235		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	DIRECCION	\$10,983.87	\$0.00
				8270-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	FINANZAS	\$17,923.81	\$0.00
				8270-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	COMERCIALIZACION	\$15,675.48	\$0.00
				8270-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	TECNICA	\$32,815.86	\$0.00
				2117-001	RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	ISR RETENIDO	\$0.00	\$6,396.38
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	TECNICA	\$0.00	\$30,614.33
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	COMERCIALIZACION	\$0.00	\$14,739.39
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	FINANZAS	\$0.00	\$16,249.74
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$9,472.17

1120-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	S/C	\$72.99	\$0.00
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	\$15,675.48	\$0.00
8240-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,815.86	\$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	\$15,675.48
8220-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,815.86
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	\$15,675.48	\$0.00
8250-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,815.86	\$0.00



# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2023	0	E00235		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	\$15,675.48
				8240-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,815.86
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$77,399.02	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,399.02
				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	\$15,675.48	\$0.00
				8260-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,815.86	\$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	\$15,675.48
				8250-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,815.86
				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	\$15,675.48
				8260-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,815.86
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$77,399.02	\$0.00
							464,467.11	464,467.11
30/oct./2023	0	I00354		4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	S/C	\$0.00	\$431.67
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$3,757.22
				4149-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	S/C	\$0.00	\$66.95
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$802.80
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$751.45
				4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	S/C	\$0.00	\$107.92
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$120.48
				4149-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	S/C	\$0.00	\$10.04
				5593-3	BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO	S/C	\$0.00	-\$115.41
				4149-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	S/C	\$0.00	\$133.90
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$2,574.66
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$113.59
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$22.72

4149-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	S/C	\$0.00	\$20.08
4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$384.63
4149-037	CAMBIO DE PROPIETARIO 2023	S/C	\$0.00	\$77.96
4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$0.57
4169-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	S/C	\$0.00	\$0.75
4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$108.41

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2023	0	100354		4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	\$735.10
				4169-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	S/C	\$0.00	\$5.02
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	\$2.84
				2117-11	IVA TRASLADADO 2023	S/C	\$0.00	\$866.49
				5593-1	BONIFICACION SERVICIO DOMESTICO (JUB Y PENS)	S/C	\$0.00	-\$153.88
				5593-3	BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO	S/C	\$0.00	-\$5.77
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$10,820.19	\$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$431.67	\$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$3,757.22	\$0.00
				8120-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$66.95	\$0.00
				8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$802.80	\$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$751.45	\$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$107.92	\$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$120.48	\$0.00
				8120-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$10.04	\$0.00
				8120-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$133.90	\$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$2,574.66	\$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$113.59	\$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$22.72	\$0.00
				8120-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$20.08	\$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$384.63	\$0.00
				8120-44-037	CAMBIO DE PROPIETARIO 2023	Movimiento Directo Automático	\$77.96	\$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.57	\$0.00
				8120-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.75	\$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$108.41	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$735.10	\$0.00
				8120-61-09-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$5.02	\$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$2.84	\$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.67
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,757.22
				8140-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.95

8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.80
8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751.45
8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.92
8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.48
8140-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.04
8140-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.90
8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,574.66
8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.59
8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.72
8140-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.08

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2023	0	100354		8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.63
				8140-44-037	CAMBIO DE PROPIETARIO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.96
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.57
				8140-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.75
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.41
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.10
				8140-61-09-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.02
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.84
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$431.67	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,757.22	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$66.95	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$802.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$751.45	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$107.92	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,574.66	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$113.59	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$22.72	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$20.08	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$384.63	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$77.96	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$120.48	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$10.04	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$133.90	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.57	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.75	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$108.41	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$735.10	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5.02	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2.84	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.67
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,757.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.95

1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.80
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751.45
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.92
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,574.66
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.59
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.72
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.08
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.63
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.96

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2023	0	100354		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.04
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.57
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.75
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.41
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.84
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$431.67	\$0.00
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$3,757.22	\$0.00
				8140-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$66.95	\$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$802.80	\$0.00
				8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$751.45	\$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$107.92	\$0.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$120.48	\$0.00
				8140-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$10.04	\$0.00
				8140-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$133.90	\$0.00
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$2,574.66	\$0.00
				8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$113.59	\$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$22.72	\$0.00
				8140-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$20.08	\$0.00
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$384.63	\$0.00
				8140-44-037	CAMBIO DE PROPIETARIO 2023	Movimiento Directo Automático	\$77.96	\$0.00
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.57	\$0.00
				8140-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.75	\$0.00
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$108.41	\$0.00
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$735.10	\$0.00
				8140-61-09-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$5.02	\$0.00
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$2.84	\$0.00
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.67
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,757.22

8150-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.95
8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.80
8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751.45
8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.92
8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.48
8150-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.04
8150-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.90
8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,574.66
8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.59

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

**Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023**

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2023	0	I00354		8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.72
				8150-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.08
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.63
				8150-44-037	CAMBIO DE PROPIETARIO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.96
				8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.57
				8150-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.75
				8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.41
				8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.10
				8150-61-09-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.02
				8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.84
							41,506.47	41,506.47
31/oct./2023	0	E00233		8270-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	PAG WEB	\$3,333.33	\$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE	\$533.33	\$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$0.00	\$3,866.66
				8240-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,333.33	\$0.00
				8220-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,333.33
				8250-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,333.33	\$0.00
				8240-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,333.33
				5136-366001	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	Movimiento Directo Automático	\$3,333.33	\$0.00
				2112-1-366001	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,333.33
				8260-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,333.33	\$0.00
				8250-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,333.33

			8260-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,333.33
			2112-1-366001	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	Movimiento Directo Automático	\$3,333.33	\$0.00
						<u>20,533.31</u>	<u>20,533.31</u>
31/oct./2023	0	E00234	8270-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	PAG WEB	\$3,333.33	\$0.00
			1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE	\$533.33	\$0.00
			1112-11	BBVA BANCOMER 4935	BANCO	\$0.00	\$3,866.66
			8240-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,333.33	\$0.00
			8220-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,333.33

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	0	E00234		8250-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,333.33	\$0.00
				8240-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,333.33
				5136-366001	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	Movimiento Directo Automático	\$3,333.33	\$0.00
				2112-1-366001	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,333.33
				8260-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,333.33	\$0.00
				8250-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,333.33
				8260-01-02-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,333.33
				2112-1-366001	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	Movimiento Directo Automático	\$3,333.33	\$0.00
							20,533.31	20,533.31
31/oct./2023	0	E00236		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	DIRECCION	\$3,157.95	\$0.00
				8270-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	TECNICA	\$16,358.04	\$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE	\$3,047.60	\$0.00
				1112-11	BBVA BANCOMER 4935	S/C	\$0.00	\$22,563.59
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,157.95	\$0.00
				8240-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,358.04	\$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,157.95
				8220-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,358.04
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,157.95	\$0.00

8250-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,358.04	\$0.00
8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,157.95
8240-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,358.04
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$19,515.99	\$0.00
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,515.99
8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,157.95	\$0.00
8260-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,358.04	\$0.00
8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,157.95
8250-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,358.04

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	0	E00236		8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,157.95
				8260-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,358.04
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$19,515.99	\$0.00
							120,143.54	120,143.54
31/oct./2023	0	D00168		2117-001	RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCIONES ISR	\$240.98	\$0.00
				1120-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$240.98
							240.98	240.98
31/oct./2023	0	D00169		2117-11	IVA TRASLADADO 2023	IVA TRASLADADO OCT 2023	\$12,445.91	\$0.00
				1129-04	IVA ACREDITABLE 2023	IVA ACREDITABLE OCT 2023	\$0.00	\$40,824.43
				1121-2	IVA A FAVOR 2023	S/C	\$28,378.52	\$0.00
							40,824.43	40,824.43
31/oct./2023	0	I00415		4144-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	-\$2,194.59
				4144-002	CONTRATO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	-\$1,499.51
				4144-006	CONVENIO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	-\$714.44
				4144-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	-\$3,482.25
				4144-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	-\$1,622.85
				4149-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	-\$12,471.67
				4149-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	-\$1,891.70
				4149-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	-\$41,380.54
				4149-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	-\$5,905.58
				4149-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	-\$26,391.92
				4149-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	-\$5,275.14
				4149-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	-\$22,685.64
				4149-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	-\$4,507.41
4149-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	S/C	\$0.00	-\$12,044.20				

4149-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	S/C	\$0.00	-\$3,011.07
4149-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	S/C	\$0.00	-\$2,274.55
4149-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	S/C	\$0.00	-\$341.18
4149-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	S/C	\$0.00	-\$468.65
4149-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	S/C	\$0.00	-\$70.28
4149-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	-\$649.68
4149-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND 2023	S/C	\$0.00	-\$311.39
4149-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	S/C	\$0.00	-\$1,247.28
4149-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	S/C	\$0.00	-\$415.76

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

02:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	0	100415		4149-027	CONSTANCIA NO ADEUDO 2023	S/C	\$0.00	-\$223.87
				4149-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	S/C	\$0.00	-\$467.76
				4149-032	COPIA DE RECIBO 2023	S/C	\$0.00	-\$116.97
				4149-034	MODIFICACION DE DATOS 2023	S/C	\$0.00	-\$77.96
				4149-037	CAMBIO DE PROPIETARIO 2023	S/C	\$0.00	-\$155.92
				4149-039	MEDIDOR DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	-\$2,024.00
				4149-040	MEDIDOR COM / IND 2023	S/C	\$0.00	-\$1,012.00
				4149-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM 23 COMERCIAL	S/C	\$0.00	-\$142.93
				4149-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR 2023	S/C	\$0.00	-\$2,475.00
				4149-049	MATERIAL DE INSTACION PARA MEDIDOR 2023	S/C	\$0.00	-\$990.00
				4149-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	-\$2,489.76
				4149-055	SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 23 DOMESTICO	S/C	\$0.00	-\$285.86
				4149-13	DEVOLUCIONES DE IVA	S/C	\$0.00	-\$30,047.00
				4169-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	-\$15,459.14
				4169-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	S/C	\$0.00	-\$1,799.77
				4169-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	-\$4,312.76
				4169-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	S/C	\$0.00	-\$858.90
				4173-2-1-001	CONTRATO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,194.59
				4173-2-1-002	CONTRATO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,499.51
				4173-2-1-006	CONVENIO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$714.44
				4173-2-1-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,482.25
				4173-2-1-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,622.85
				4173-2-2-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$12,471.67
				4173-2-2-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,891.70
				4173-2-2-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$41,380.54
				4173-2-2-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$5,905.58
				4173-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$26,391.92
				4173-2-2-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$5,275.14

4173-2-2-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$22,685.64
4173-2-2-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$4,507.41
4173-2-2-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$12,044.20
4173-2-2-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$3,011.07
4173-2-2-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	S/C	\$0.00	\$2,274.55
4173-2-2-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	S/C	\$0.00	\$341.18
4173-2-2-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	S/C	\$0.00	\$468.65
4173-2-2-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	S/C	\$0.00	\$70.28
4173-2-2-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$649.68
4173-2-2-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND	S/C	\$0.00	\$311.39
4173-2-2-025	FACTIBILIDAD DE AGUA	S/C	\$0.00	\$1,247.28

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	0	100415		4173-2-2-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$415.76
				4173-2-2-027	CONSTANCIA NO ADEUDO	S/C	\$0.00	\$223.87
				4173-2-2-028	CONSTANCIA NO SERVICIO	S/C	\$0.00	\$467.76
				4173-2-2-032	COPIA DE RECIBO	S/C	\$0.00	\$116.97
				4173-2-2-034	MODIFICACION DE DATOS	S/C	\$0.00	\$77.96
				4173-2-2-037	CAMBIO DE PROPIETARIO	S/C	\$0.00	\$155.92
				4173-2-2-039	MEDIDOR DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,024.00
				4173-2-2-040	MEDIDOR COM / IND	S/C	\$0.00	\$1,012.00
				4173-2-2-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$142.93
				4173-2-2-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR	S/C	\$0.00	\$2,475.00
				4173-2-2-049	MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR	S/C	\$0.00	\$990.00
				4173-2-4-001	MULTAS DESPERDICIO	S/C	\$0.00	\$2,489.76
				4173-2-2-055	SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 23 DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$285.86
				4173-2-2-060	DEVOLUCIONES IVA	S/C	\$0.00	\$30,047.00
				4173-2-5-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$15,459.14
				4173-2-5-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,799.77
				4173-2-5-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$4,312.76
				4173-2-5-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$858.90
				4169-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	S/C	\$0.00	-\$30.13
				4169-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	S/C	\$0.00	-\$4.51
				4173-2-5-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	S/C	\$0.00	\$30.13
				4173-2-5-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	S/C	\$0.00	\$4.51
				8120-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	-\$30,047.00	\$0.00
				8120-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$1,891.70	\$0.00
				8120-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$41,380.54	\$0.00
				8120-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$5,905.58	\$0.00
				8120-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-\$26,391.92	\$0.00
				8120-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-\$5,275.14	\$0.00
				8120-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-\$22,685.64	\$0.00
				8120-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-\$4,507.41	\$0.00
				8120-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-\$12,044.20	\$0.00
				8120-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-\$3,011.07	\$0.00

8120-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$12,471.67	\$0.00
8120-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$2,274.55	\$0.00
8120-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$341.18	\$0.00
8120-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$468.65	\$0.00
8120-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$70.28	\$0.00
8120-44-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$649.68	\$0.00
8120-44-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND 2023	Movimiento Directo Automático	-\$311.39	\$0.00
8120-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	-\$1,247.28	\$0.00
8120-44-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$415.76	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	0	100415		8120-44-027	CONSTANCIA NO ADEUDO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$223.87	\$0.00
				8120-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$467.76	\$0.00
				8120-44-032	COPIA DE RECIBO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$116.97	\$0.00
				8120-44-034	MODIFICACION DE DATOS 2023	Movimiento Directo Automático	-\$77.96	\$0.00
				8120-44-037	CAMBIO DE PROPIETARIO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$155.92	\$0.00
				8120-44-039	MEDIDOR DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$2,024.00	\$0.00
				8120-44-040	MEDIDOR COM / IND 2023	Movimiento Directo Automático	-\$1,012.00	\$0.00
				8120-44-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM 23 COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	-\$142.93	\$0.00
				8120-44-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	-\$2,475.00	\$0.00
				8120-44-049	MATERIAL DE INSTACION PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	-\$990.00	\$0.00
				8120-44-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$2,489.76	\$0.00
				8120-44-055	SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 23 DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-\$285.86	\$0.00
				8120-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$2,194.59	\$0.00
				8120-45-002	CONTRATO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-\$1,499.51	\$0.00
				8120-45-006	CONVENIO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-\$714.44	\$0.00
				8120-45-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$3,482.25	\$0.00
				8120-45-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-\$1,622.85	\$0.00
				8120-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$15,459.14	\$0.00
				8120-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$1,799.77	\$0.00
				8120-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-\$4,312.76	\$0.00
				8120-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-\$858.90	\$0.00
				8120-61-09-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$30.13	\$0.00
				8120-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$4.51	\$0.00
				8120-71-02-2-1-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,194.59	\$0.00
				8120-71-02-2-1-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,499.51	\$0.00
				8120-71-02-2-1-006	CONVENIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$714.44	\$0.00

8120-71-02-2-1-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,482.25	\$0.00
8120-71-02-2-1-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,622.85	\$0.00
8120-71-02-2-2-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$12,471.67	\$0.00
8120-71-02-2-2-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,891.70	\$0.00
8120-71-02-2-2-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$41,380.54	\$0.00
8120-71-02-2-2-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,905.58	\$0.00
8120-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$26,391.92	\$0.00
8120-71-02-2-2-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,275.14	\$0.00
8120-71-02-2-2-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$22,685.64	\$0.00
8120-71-02-2-2-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,507.41	\$0.00
8120-71-02-2-2-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$12,044.20	\$0.00
8120-71-02-2-2-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,011.07	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	0	100415		8120-71-02-2-2-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$2,274.55	\$0.00
				8120-71-02-2-2-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$341.18	\$0.00
				8120-71-02-2-2-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$468.65	\$0.00
				8120-71-02-2-2-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$70.28	\$0.00
				8120-71-02-2-2-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$649.68	\$0.00
				8120-71-02-2-2-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND	Movimiento Directo Automático	\$311.39	\$0.00
				8120-71-02-2-2-025	FACTIBILIDAD DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$1,247.28	\$0.00
				8120-71-02-2-2-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$415.76	\$0.00
				8120-71-02-2-2-027	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$223.87	\$0.00
				8120-71-02-2-2-028	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$467.76	\$0.00
				8120-71-02-2-2-032	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	\$116.97	\$0.00
				8120-71-02-2-2-034	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	\$77.96	\$0.00
				8120-71-02-2-2-037	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	\$155.92	\$0.00
				8120-71-02-2-2-039	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,024.00	\$0.00
				8120-71-02-2-2-040	MEDIDOR COM / IND	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
				8120-71-02-2-2-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$142.93	\$0.00
				8120-71-02-2-2-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				8120-71-02-2-2-049	MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-71-02-2-2-055	SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 23 DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$285.86	\$0.00
				8120-71-02-2-4-001	MULTAS DESPERDICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
				8120-71-02-2-5-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$15,459.14	\$0.00
				8120-71-02-2-5-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,799.77	\$0.00
				8120-71-02-2-5-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,312.76	\$0.00
				8120-71-02-2-5-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$858.90	\$0.00
				8120-71-02-2-5-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$30.13	\$0.00
				8120-71-02-2-5-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$4.51	\$0.00
				8120-71-02-2-2-060	DEVOLUCIONES IVA	Movimiento Directo Automático	\$30,047.00	\$0.00
				8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$30,047.00
				8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,891.70
				8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$41,380.54
				8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,905.58
				8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$26,391.92

8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,275.14
8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$22,685.64
8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,507.41
8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,044.20
8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,011.07
8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,471.67
8140-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,274.55
8140-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$341.18
8140-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$468.65

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	0	100415		8140-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$70.28
				8140-44-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$649.68
				8140-44-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$311.39
				8140-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,247.28
				8140-44-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$415.76
				8140-44-027	CONSTANCIA NO ADEUDO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$223.87
				8140-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$467.76
				8140-44-032	COPIA DE RECIBO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$116.97
				8140-44-034	MODIFICACION DE DATOS 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$77.96
				8140-44-037	CAMBIO DE PROPIETARIO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$155.92
				8140-44-039	MEDIDOR DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,024.00
				8140-44-040	MEDIDOR COM / IND 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,012.00
				8140-44-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM 23 COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$142.93
				8140-44-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,475.00
				8140-44-049	MATERIAL DE INSTACION PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$990.00
				8140-44-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,489.76
				8140-44-055	SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 23 DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$285.86
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,194.59
				8140-45-002	CONTRATO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,499.51
				8140-45-006	CONVENIO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$714.44
				8140-45-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,482.25
				8140-45-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,622.85
				8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,459.14
				8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,799.77
				8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,312.76
				8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$858.90

8140-61-09-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$30.13
8140-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4.51
8140-71-02-2-1-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.59
8140-71-02-2-1-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.51
8140-71-02-2-1-006	CONVENIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.44
8140-71-02-2-1-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.25
8140-71-02-2-1-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,622.85
8140-71-02-2-2-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,471.67
8140-71-02-2-2-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,891.70
8140-71-02-2-2-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,380.54
8140-71-02-2-2-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,905.58
8140-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,391.92

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

02:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	0	100415		8140-71-02-2-2-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.14
				8140-71-02-2-2-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,685.64
				8140-71-02-2-2-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,507.41
				8140-71-02-2-2-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,044.20
				8140-71-02-2-2-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,011.07
				8140-71-02-2-2-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,274.55
				8140-71-02-2-2-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.18
				8140-71-02-2-2-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.65
				8140-71-02-2-2-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.28
				8140-71-02-2-2-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.68
				8140-71-02-2-2-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.39
				8140-71-02-2-2-025	FACTIBILIDAD DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247.28
				8140-71-02-2-2-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.76
				8140-71-02-2-2-027	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.87
				8140-71-02-2-2-028	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.76
				8140-71-02-2-2-032	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.97
				8140-71-02-2-2-034	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.96
				8140-71-02-2-2-037	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.92
				8140-71-02-2-2-039	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,024.00
				8140-71-02-2-2-040	MEDIDOR COM / IND	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				8140-71-02-2-2-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.93
				8140-71-02-2-2-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				8140-71-02-2-2-049	MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-71-02-2-2-055	SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 23 DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.86
				8140-71-02-2-4-001	MULTAS DESPERDICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				8140-71-02-2-5-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,459.14
				8140-71-02-2-5-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.77
				8140-71-02-2-5-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,312.76
				8140-71-02-2-5-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.90
				8140-71-02-2-5-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.13
				8140-71-02-2-5-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.51
				8140-71-02-2-2-060	DEVOLUCIONES IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,047.00

1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$2,194.59	\$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$1,499.51	\$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$714.44	\$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$3,482.25	\$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$1,622.85	\$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$12,471.67	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	0	100415		1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$1,799.77	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$4,312.76	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$858.90	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$30.13	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$4.51	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$30,047.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$142.93	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$285.86	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$15,459.14	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$467.76	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$116.97	\$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	\$155.92	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$2,024.00	\$0.00

1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$70.28	\$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$649.68	\$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$311.39	\$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$1,247.28	\$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$415.76	\$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$223.87	\$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$4,507.41	\$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$12,044.20	\$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$3,011.07	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	0	100415		1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$2,274.55	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$341.18	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$468.65	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$1,891.70	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$41,380.54	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$5,905.58	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$26,391.92	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$5,275.14	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$22,685.64	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-\$30,047.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-\$1,891.70	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-\$41,380.54	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-\$5,905.58	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-\$26,391.92	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-\$5,275.14	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-\$285.86	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-\$2,024.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-\$1,012.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-\$142.93	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-\$2,475.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-\$990.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-\$2,489.76	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-\$415.76	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-\$223.87	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-\$467.76	\$0.00

1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-\$116.97	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-\$77.96	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-\$155.92	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-\$341.18	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-\$468.65	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-\$70.28	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-\$649.68	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-\$311.39	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-\$1,247.28	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-\$22,685.64	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-\$4,507.41	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-\$12,044.20	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	0	100415		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-\$3,011.07	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-\$12,471.67	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-\$2,274.55	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-\$2,194.59	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-\$1,499.51	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-\$714.44	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-\$3,482.25	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-\$1,622.85	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-\$15,459.14	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-\$1,799.77	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-\$4,312.76	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-\$858.90	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-\$30.13	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-\$4.51	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.59
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.51
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.44
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.25
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,622.85
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,471.67
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.77
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,312.76
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.90
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.13

1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.51
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,047.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.93
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.86
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,459.14

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	0	I00415		1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.76
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.97
				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	\$155.92
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,024.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.28
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.68
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.39
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247.28
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.76
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.87
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,507.41
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,044.20
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,011.07
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,274.55
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.18

1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.65
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,891.70
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,380.54
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,905.58
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,391.92
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.14
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,685.64
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$30,047.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,891.70
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$41,380.54
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,905.58
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$26,391.92
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,275.14

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	0	100415		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$285.86
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,024.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,012.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$142.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,475.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$990.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,489.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$415.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$223.87
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$467.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$116.97
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$77.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$155.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$341.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$468.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$70.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$649.68
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$311.39
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,247.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$22,685.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,507.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,044.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,011.07
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,471.67
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,274.55
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,194.59
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,499.51
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$714.44
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,482.25
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,622.85
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,459.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,799.77
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,312.76
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$858.90

1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$30.13
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4.51
8140-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	-\$30,047.00	\$0.00
8140-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$1,891.70	\$0.00
8140-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$41,380.54	\$0.00
8140-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$5,905.58	\$0.00
8140-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-\$26,391.92	\$0.00
8140-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-\$5,275.14	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	0	100415		8140-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-\$22,685.64	\$0.00
				8140-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-\$4,507.41	\$0.00
				8140-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-\$12,044.20	\$0.00
				8140-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-\$3,011.07	\$0.00
				8140-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$12,471.67	\$0.00
				8140-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$2,274.55	\$0.00
				8140-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$341.18	\$0.00
				8140-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$468.65	\$0.00
				8140-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$70.28	\$0.00
				8140-44-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$649.68	\$0.00
				8140-44-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND 2023	Movimiento Directo Automático	-\$311.39	\$0.00
				8140-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	-\$1,247.28	\$0.00
				8140-44-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$415.76	\$0.00
				8140-44-027	CONSTANCIA NO ADEUDO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$223.87	\$0.00
				8140-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$467.76	\$0.00
				8140-44-032	COPIA DE RECIBO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$116.97	\$0.00
				8140-44-034	MODIFICACION DE DATOS 2023	Movimiento Directo Automático	-\$77.96	\$0.00
				8140-44-037	CAMBIO DE PROPIETARIO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$155.92	\$0.00
				8140-44-039	MEDIDOR DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$2,024.00	\$0.00
				8140-44-040	MEDIDOR COM / IND 2023	Movimiento Directo Automático	-\$1,012.00	\$0.00
				8140-44-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM 23 COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	-\$142.93	\$0.00
				8140-44-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	-\$2,475.00	\$0.00
				8140-44-049	MATERIAL DE INSTACION PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	-\$990.00	\$0.00
				8140-44-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$2,489.76	\$0.00
				8140-44-055	SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 23 DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	-\$285.86	\$0.00
				8140-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$2,194.59	\$0.00
				8140-45-002	CONTRATO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-\$1,499.51	\$0.00
				8140-45-006	CONVENIO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-\$714.44	\$0.00
				8140-45-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$3,482.25	\$0.00

8140-45-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-\$1,622.85	\$0.00
8140-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$15,459.14	\$0.00
8140-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$1,799.77	\$0.00
8140-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-\$4,312.76	\$0.00
8140-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	-\$858.90	\$0.00
8140-61-09-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$30.13	\$0.00
8140-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	-\$4.51	\$0.00
8140-71-02-2-1-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,194.59	\$0.00
8140-71-02-2-1-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,499.51	\$0.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	0	100415		8140-71-02-2-1-006	CONVENIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$714.44	\$0.00
				8140-71-02-2-1-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,482.25	\$0.00
				8140-71-02-2-1-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,622.85	\$0.00
				8140-71-02-2-2-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$12,471.67	\$0.00
				8140-71-02-2-2-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,891.70	\$0.00
				8140-71-02-2-2-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$41,380.54	\$0.00
				8140-71-02-2-2-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,905.58	\$0.00
				8140-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$26,391.92	\$0.00
				8140-71-02-2-2-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,275.14	\$0.00
				8140-71-02-2-2-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$22,685.64	\$0.00
				8140-71-02-2-2-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,507.41	\$0.00
				8140-71-02-2-2-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$12,044.20	\$0.00
				8140-71-02-2-2-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,011.07	\$0.00
				8140-71-02-2-2-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$2,274.55	\$0.00
				8140-71-02-2-2-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$341.18	\$0.00
				8140-71-02-2-2-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$468.65	\$0.00
				8140-71-02-2-2-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$70.28	\$0.00
				8140-71-02-2-2-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$649.68	\$0.00
				8140-71-02-2-2-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND	Movimiento Directo Automático	\$311.39	\$0.00
				8140-71-02-2-2-025	FACTIBILIDAD DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$1,247.28	\$0.00
				8140-71-02-2-2-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$415.76	\$0.00
				8140-71-02-2-2-027	CONSTANCIOA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$223.87	\$0.00
				8140-71-02-2-2-028	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$467.76	\$0.00
				8140-71-02-2-2-032	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	\$116.97	\$0.00
				8140-71-02-2-2-034	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	\$77.96	\$0.00
				8140-71-02-2-2-037	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	\$155.92	\$0.00
				8140-71-02-2-2-039	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,024.00	\$0.00
				8140-71-02-2-2-040	MEDIDOR COM / IND	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
				8140-71-02-2-2-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$142.93	\$0.00
				8140-71-02-2-2-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				8140-71-02-2-2-049	MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-71-02-2-2-055	SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 23 DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$285.86	\$0.00

8140-71-02-2-4-001	MULTAS DESPERDICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
8140-71-02-2-5-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$15,459.14	\$0.00
8140-71-02-2-5-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,799.77	\$0.00
8140-71-02-2-5-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,312.76	\$0.00
8140-71-02-2-5-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$858.90	\$0.00
8140-71-02-2-5-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$30.13	\$0.00
8140-71-02-2-5-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$4.51	\$0.00
8140-71-02-2-2-060	DEVOLUCIONES IVA	Movimiento Directo Automático	\$30,047.00	\$0.00
8150-44-13	DEVOLUCIONES DE IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$30,047.00

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

**Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023**

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	0	100415		8150-44-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,891.70
				8150-44-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$41,380.54
				8150-44-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,905.58
				8150-44-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$26,391.92
				8150-44-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,275.14
				8150-44-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$22,685.64
				8150-44-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,507.41
				8150-44-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,044.20
				8150-44-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,011.07
				8150-44-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,471.67
				8150-44-013	SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,274.55
				8150-44-014	ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$341.18
				8150-44-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$468.65
				8150-44-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$70.28
				8150-44-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$649.68
				8150-44-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$311.39
				8150-44-025	FACTIBILIDAD DE AGUA 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,247.28
				8150-44-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$415.76
				8150-44-027	CONSTANCIA NO ADEUDO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$223.87
				8150-44-028	CONSTANCIA NO SERVICIO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$467.76
				8150-44-032	COPIA DE RECIBO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$116.97
				8150-44-034	MODIFICACION DE DATOS 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$77.96
				8150-44-037	CAMBIO DE PROPIETARIO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$155.92
				8150-44-039	MEDIDOR DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,024.00
				8150-44-040	MEDIDOR COM / IND 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,012.00
				8150-44-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM 23 COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$142.93
				8150-44-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,475.00
				8150-44-049	MATERIAL DE INSTACION PARA MEDIDOR 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$990.00
				8150-44-052	MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,489.76
				8150-44-055	SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 23 DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$285.86

8150-45-001	CONTRATO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,194.59
8150-45-002	CONTRATO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,499.51
8150-45-006	CONVENIO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$714.44
8150-45-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,482.25
8150-45-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,622.85
8150-61-09-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,459.14
8150-61-09-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,799.77
8150-61-09-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,312.76

# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	0	100415		8150-61-09-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$858.90
				8150-61-09-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$30.13
				8150-61-09-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4.51
				8150-71-02-2-1-001	CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.59
				8150-71-02-2-1-002	CONTRATO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.51
				8150-71-02-2-1-006	CONVENIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.44
				8150-71-02-2-1-007	COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.25
				8150-71-02-2-1-008	CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,622.85
				8150-71-02-2-2-001	SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,471.67
				8150-71-02-2-2-002	ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,891.70
				8150-71-02-2-2-003	REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,380.54
				8150-71-02-2-2-004	REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,905.58
				8150-71-02-2-2-005	SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,391.92
				8150-71-02-2-2-006	ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.14
				8150-71-02-2-2-007	REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,685.64
				8150-71-02-2-2-008	REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,507.41
				8150-71-02-2-2-009	SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,044.20
				8150-71-02-2-2-010	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,011.07
				8150-71-02-2-2-013	SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,274.55
				8150-71-02-2-2-014	ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.18
				8150-71-02-2-2-015	REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.65
				8150-71-02-2-2-016	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.28
				8150-71-02-2-2-021	CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.68
				8150-71-02-2-2-022	CONEXION /RECONEXION COM/IND	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.39
				8150-71-02-2-2-025	FACTIBILIDAD DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247.28
				8150-71-02-2-2-026	FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.76
				8150-71-02-2-2-027	CONSTANCIA NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.87
				8150-71-02-2-2-028	CONSTANCIA NO SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.76
				8150-71-02-2-2-032	COPIA DE RECIBO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.97
				8150-71-02-2-2-034	MODIFICACION DE DATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.96
				8150-71-02-2-2-037	CAMBIO DE PROPIETARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.92
				8150-71-02-2-2-039	MEDIDOR DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,024.00
				8150-71-02-2-2-040	MEDIDOR COM / IND	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00

8150-71-02-2-2-047	SUS DEL TUBO ALIMENTICIO DOM COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.93
8150-71-02-2-2-048	CAJA REG. PARA MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
8150-71-02-2-2-049	MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
8150-71-02-2-2-055	SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 23 DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.86
8150-71-02-2-4-001	MULTAS DESPERDICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
8150-71-02-2-5-001	RECARGO SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,459.14
8150-71-02-2-5-002	RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.77
8150-71-02-2-5-003	RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,312.76



# COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 11/ene./2024

02:01 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	0	100415		8150-71-02-2-5-004	RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.90
				8150-71-02-2-5-007	RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.13
				8150-71-02-2-5-008	RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.51
				8150-71-02-2-2-060	DEVOLUCIONES IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,047.00
							0.00	0.00
<b>Totales Finales</b>							4,287,621.50	4,287,621.50

C. RAMIRO CERON LOZANO  
DIRECTOR GENERAL

TUS. ELIA SANCHEZ PIÑA  
SUBDIRECTORA

LIC. JOSE EFREN ORDAZ ANGELES  
COMISARIO