



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA

HORA

FECHA

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO NOMBRE	CODIGO NOMBRE			
01/12/2023	C00035	938		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DEL CHEQUE 36 FONDO REVOLVENTE	\$133.14	\$6,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$6,000.00	\$6,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O		\$650.87	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,233.77	\$5,233.77
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$17.78
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$433.99	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$2,354.95	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$2,444.83	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,233.77	\$5,233.77
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,233.77	\$5,233.77
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,233.77	\$5,233.77
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,233.77
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,233.77	\$0.00
01/12/2023	D00173	883		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON EL CHEQUE 34 DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA	\$272.22	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$0.00	\$6,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O		\$735.04	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,010.17	\$5,010.17
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$17.43
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$416.06	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$4,594.11	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,010.17	\$5,010.17
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,010.17
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,010.17	\$5,010.17
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,010.17	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,010.17	\$5,010.17
01/12/2023	E00269	863		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE LA FACTURA C21EF029-3737-46C8-	\$0.00	\$6,522.03
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O		\$899.59	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,622.44	\$5,622.44
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$5,622.44	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,622.44	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,622.44	\$5,622.44
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,622.44	\$5,622.44

SUBTOTAL (9)

\$98,266.70 \$92,644.26



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA

HORA

FECHA

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,622.44
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,622.44	\$5,622.44
01/12/2023	E00270	864		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE LA FACTURA RNC:5958A-4072-40FD-	\$0.00	\$8,152.54
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O		\$1,124.49	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$7,028.05	\$7,028.05
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$7,028.05	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,028.05	\$7,028.05
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,028.05	\$7,028.05
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,028.05
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,028.05	\$7,028.05
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,028.05	\$0.00
01/12/2023	E00271	865		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE LA FACTURA 4BR4FC59JDC41-4331-	\$0.00	\$3,258.23
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O		\$449.41	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,808.82	\$2,808.82
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$2,808.82	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,808.82	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,808.82	\$2,808.82
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,808.82	\$2,808.82
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,808.82	\$2,808.82
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,808.82
01/12/2023	E00272	866		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE LA FACTURA RD01A65A-691R-429F-	\$0.00	\$3,258.23
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O		\$449.41	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,808.82	\$2,808.82
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$2,808.82	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,808.82
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,808.82	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,808.82	\$2,808.82
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,808.82	\$2,808.82
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,808.82	\$2,808.82
01/12/2023	E00273	867		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE VARIAS FACTURAS A	\$0.00	\$22,055.47
SUBTOTAL (9)							\$83,519.89	\$111,197.80



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA

HORA

FECHA

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO NOMBRE	CODIGO NOMBRE			
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O		\$2,980.01	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$19,075.46	\$19,075.46
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$19,075.46	\$0.00
						8.2.2	\$0.00	\$19,075.46
						8.2.4	\$19,075.46	\$19,075.46
						8.2.5	\$19,075.46	\$19,075.46
						8.2.7	\$19,075.46	\$0.00
						8.2.6	\$19,075.46	\$19,075.46
01/12/2023	E00281	875		1.1.1.1	EFECTIVO	PAGO DE LA FACTURA R3A6D09C-F86A-42C7-	\$0.00	\$144.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O		\$19.86	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$124.14	\$124.14
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$124.14	\$0.00
						8.2.7	\$124.14	\$0.00
						8.2.6	\$124.14	\$124.14
						8.2.5	\$124.14	\$124.14
						8.2.4	\$124.14	\$124.14
						8.2.2	\$0.00	\$124.14
01/12/2023	E00287	882		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE LA FACTURA R3RCA032-F87B-4C16-	\$0.00	\$4,640.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O		\$640.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,000.00	\$4,000.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$4,000.00	\$0.00
						8.2.6	\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.4	\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.2	\$0.00	\$4,000.00
						8.2.7	\$4,000.00	\$0.00
						8.2.5	\$4,000.00	\$4,000.00
01/12/2023	I00376	856		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	REGISTRO DE INGRESOS DIARIO /	\$43,883.14	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$2,512.26	\$2,512.26
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		\$36,474.36	\$36,474.36
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$5,246.53
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$350.01	\$0.00
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS		\$0.00	\$1,224.10
SUBTOTAL (9)							\$226,057.24	\$166,239.25