

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Fecha y 02/ago./2023

supervisor

04:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,726,409.54	\$0.00	\$50,018.59	\$1,776,428.13
8150-44						Otros Derechos	\$1,726,409.54	\$0.00	\$50,018.59	\$1,776,428.13
8150-44-001						SERVICIO AGUA DOMESTICO 2023	\$1,063,712.47	\$0.00	\$19,761.76	\$1,083,474.23
8	01/06/2023					(REGISTRO DE INGRESOS DIARIO (CORTE DE CAJA DEL DIA 1 DIC 2023))	\$0.00	\$535.20	\$1,064,247.67	
9	02/06/2023					(REGISTRO DE INGRESOS DIARIO (CORTE DE CAJA DEL DIA 2 DIC 2023))	\$0.00	\$824.45	\$1,065,072.12	
9	02/06/2023					(REGISTRO DE INGRESOS DIARIO (CORTE DE CAJA DEL DIA 2 DIC 2023))	\$0.00	\$12,423.86	\$1,077,495.98	
0	05/06/2023					(REGISTRO DE INGRESOS DIARIO (CORTE DE CAJA DEL DIA 5 DIC 2023))	\$0.00	\$1,137.30	\$1,078,633.28	
1	06/06/2023					(REGISTRO DE INGRESOS DIARIO (CORTE DE CAJA DEL DIA 6 DIC 2023))	\$0.00	\$1,271.10	\$1,079,904.38	
2	07/06/2023					(REGISTRO DE INGRESOS DIARIO (CORTE DE CAJA DEL DIA 7 DIC 2023))	\$0.00	\$1,204.20	\$1,081,108.58	
3	08/06/2023					(REGISTRO DE INGRESOS DIARIO (CORTE DE CAJA DEL DIA 8 DIC 2023))	\$0.00	\$903.15	\$1,082,011.73	
4	09/06/2023					(REGISTRO DE INGRESOS DIARIO (CORTE DE CAJA DEL DIA 9 DIC 2023))	\$0.00	\$401.40	\$1,082,413.13	
5	12/06/2023					(REGISTRO DE INGRESOS DIARIO (CORTE DE CAJA DEL DIA 12 DIC 2023))	\$0.00	\$501.75	\$1,082,914.88	
6	13/06/2023					(REGISTRO DE INGRESOS DIARIO (CORTE DE CAJA DEL DIA 13 DIC 2023))	\$0.00	\$425.55	\$1,083,340.43	
7	14/06/2023					(REGISTRO DE INGRESOS DIARIO (CORTE DE CAJA DEL DIA 14 DIC 2023))	\$0.00	\$133.80	\$1,083,474.23	
