



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2024 AL 31/ene./2024  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01/01/2024	D00001	1		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	SALDOS INICIALES		
							DEBE	HABER
						\$9,635.72	\$0.00	
				1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$156,858.99	\$0.00
				1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		\$42,002.35	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		-\$666.04	\$0.00
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$203,524.95	\$0.00
				1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$627,405.72	\$0.00
				1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$418,655.39	\$0.00
				1.2.5.1	SOFTWARE		\$90,775.86	\$0.00
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$0.00	\$81,802.13
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.91
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$13,409.17
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$5.34
				3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$0.00	\$8,221.00
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$0.00	\$361,547.10				
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$1,083,207.29				
01/01/2024	D00002	2		3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$395,281.37	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$395,281.37
01/01/2024	D00009	62		1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (37000)	\$0.00	\$3,330.00
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES		\$3,330.00	\$0.00

01/01/2024	D00011	83	1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE (87000)	\$0.00	\$13,920.00
			5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES		\$13,920.00	\$0.00
29/02/2024	D00019	138	1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	PROVISION DE IVA A PAGAR FEBRERO 2024	\$0.00	\$4,107.97
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,107.97	\$0.00
01/01/2024	I00021	56	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INTERESES GANADOS	\$3.57	\$0.00
			4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		\$0.00	\$3.57
01/01/2024	P00001	3	8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$5,397,564.63

**SUBTOTAL (9)** **\$1,964,835.85** **\$7,362,400.48**



			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$4,481.86	\$4,481.86	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$46.63	
			4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			\$0.00	\$4,481.86	
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$4,481.86	\$0.00	
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$4,481.86	\$4,481.86	
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$4,481.86	
05/01/2024	100004	36	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024	\$9,451.58	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$9,451.58	\$9,451.58	
			4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			\$0.00	\$9,451.58	
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$9,451.58	\$9,451.58	
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$9,451.58	\$0.00	
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$9,451.58	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$10,877,974.24</b>	<b>\$5,480,409.61</b>



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2024 AL 31/ene./2024  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08/01/2024	100001	29		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024	\$72,412.81	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$89,470.68	\$89,470.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$1,655.10
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		\$0.00	\$89,470.68
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		\$0.00	-\$18,712.97
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$89,470.68	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$89,470.68	\$89,470.68
09/01/2024	100002	34		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024	\$120,418.29	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$147,599.41	\$147,599.41
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,219.29
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		\$0.00	\$147,599.41
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		\$0.00	-\$29,400.41
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$147,599.41
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$147,599.41	\$0.00
10/01/2024	100005	37		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024	\$95,648.38	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$123,411.77	\$123,411.77
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,631.45
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		\$0.00	\$123,411.77
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		\$0.00	-\$30,394.84
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$123,411.77	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$123,411.77	\$123,411.77

				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$123,411.77	
11/01/2024	I00006	38	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024		\$124,800.25	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$137,751.67	\$137,751.67	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$5,010.51	
			4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			\$0.00	\$137,751.67	
			5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS			\$0.00	-\$17,961.93	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$137,751.67	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$137,751.67	\$137,751.67	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,907,980.32</b>	<b>\$1,770,228.65</b>



			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			\$18,461.58	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$18,461.58	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$18,461.58	\$18,461.58
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$18,461.58	\$18,461.58
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$18,461.58	\$18,461.58
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$18,461.58
15/01/2024	E00003	7	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024	\$0.00	\$16,657.77
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$17,999.49	\$17,999.49
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,341.72
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$572,118.33</b>	<b>\$727,869.49</b>



**COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

**DEL 01/ene./2024 AL 31/ene./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**(1)**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE CODIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO NOMBRE		DEBE	HABER	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			\$17,999.49	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$17,999.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,999.49	\$17,999.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$17,999.49	\$17,999.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$17,999.49	\$17,999.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,999.49	\$0.00
15/01/2024	E00004	8		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024	\$0.00	\$33,502.35
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$38,136.74	\$38,136.74
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$4,634.39
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			\$38,136.74	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$38,136.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$38,136.74	\$38,136.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$38,136.74	\$38,136.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$38,136.74	\$38,136.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$38,136.74	\$0.00
15/01/2024	E00012	17		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE LA PENSION DE LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$1,894.92
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,894.92	\$0.00
15/01/2024	E00018	24		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFINITIVO 2023	\$0.00	\$2,282.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,282.00	\$2,282.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			\$2,282.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,282.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,282.00	\$2,282.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,282.00	\$2,282.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,282.00

				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,282.00	\$2,282.00
15/01/2024	E00019	26	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DEL RECIBO DE LUZ		\$0.00	\$203.00
			1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO			\$27.96	\$0.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$175.04	\$174.76
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$174.76	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$174.76	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$334,957.33</b>	<b>\$316,783.08</b>



16/01/2024	E00015	21	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE LA FACTURA 70137a1e-df0a-4dd5-99af- 2be9ed391997 POR RED DE BANDA ANCHA	\$0.00	\$1,147.50
			1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$160.00	\$0.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,000.00	\$1,000.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$12.50
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$1,000.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,000.00	\$1,000.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,000.00	\$1,000.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,000.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,000.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,000.00	\$1,000.00

**SUBTOTAL (9)**

**\$494,313.21**

**\$494,487.97**



**COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

**DEL 01/ene./2024 AL 31/ene./2024  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
16/01/2024	E00016	22		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE LA FACTURA d5c735e2-df18-4bd1-a7f0- 57b19d6543f7 POR REPARACION DE HARDWARE	\$0.00	\$2,552.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$352.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,200.00	\$2,200.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$2,200.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,200.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,200.00	\$2,200.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,200.00	\$2,200.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,200.00	\$2,200.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,200.00	\$0.00
				16/01/2024	E00017		23	
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$413.79	\$0.00					
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,586.21	\$2,586.21					
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,586.21	\$0.00					
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,586.21					
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,586.21	\$2,586.21					
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,586.21	\$2,586.21					
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,586.21	\$2,586.21					
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,586.21	\$0.00					
16/01/2024	E00022	31				1.1.1.2		
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$720.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,500.00	\$4,500.00	

			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			\$4,500.00	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,500.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,500.00	\$4,500.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,500.00	\$4,500.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,500.00	\$4,500.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,500.00	\$0.00	
16/01/2024	100009	41	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024	\$71,506.14	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$81,448.43	\$81,448.43	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$888.12	
			4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			\$0.00	\$81,448.43	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$210,157.62</b>	<b>\$220,988.03</b>



**COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

**DEL 01/ene./2024 AL 31/ene./2024  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**(1)**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		\$0.00	-\$10,830.41
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$81,448.43	\$81,448.43
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$81,448.43	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$81,448.43
17/01/2024	D00003	53		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$8,005.38	\$8,005.38
17/01/2024	E00021	30		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$13,409.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$13,409.00	\$0.00
17/01/2024	E00026	55		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$160.00	\$160.00
17/01/2024	I00010	42		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024	\$64,626.14	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$78,283.40	\$78,283.40
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$677.49
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		\$0.00	\$78,283.40
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		\$0.00	-\$14,334.75
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$78,283.40	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$78,283.40	\$78,283.40
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$78,283.40
18/01/2024	D00010	63		1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (1650.86)2023	\$0.00	\$148.58
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES		\$148.58	\$0.00

18/01/2024	100011	43	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024	\$50,098.92	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$61,810.07	\$61,810.07
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$1,092.30
			4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		\$0.00	\$61,810.07
			5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		\$0.00	-\$12,803.45
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$61,810.07
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$61,810.07	\$61,810.07
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$61,810.07	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$719,625.29</b>	<b>\$708,794.88</b>



**COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

**DEL 01/ene./2024 AL 31/ene./2024  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**(1)**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19/01/2024	I00012	44		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024	\$63,088.53	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$79,708.99	\$79,708.99
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$765.06
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		\$0.00	\$79,708.99
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		\$0.00	-\$17,385.52
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$79,708.99	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$79,708.99	\$79,708.99
22/01/2024	I00013	45		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024	\$59,021.05	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$74,151.49	\$74,151.49
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$1,784.43
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		\$0.00	\$74,151.49
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		\$0.00	-\$16,914.87
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$74,151.49	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$74,151.49	\$74,151.49
23/01/2024	C00001	15		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DEL CHEQUE 02 POR EL PAGO DEL TELEFONO	\$0.00	\$1,098.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$75.73	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,022.27	\$1,022.27
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$1,022.27	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,022.27	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,022.27	\$1,022.27
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,022.27	\$1,022.27
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,022.27					

			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,022.27	\$1,022.27
23/01/2024	C00003	28	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	CHEQUE FONDO REVOLVENTE	\$582.78	\$7,000.00
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$7,000.00	\$7,000.00
			1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$834.22	\$0.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,596.90	\$5,596.90
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$13.90
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$1,288.17	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$605,202.44</b>	<b>\$609,511.17</b>



**COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

**DEL 01/ene./2024 AL 31/ene./2024  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE CODIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO NOMBRE		DEBE	HABER	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		\$1,154.52	\$0.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$181.03	\$0.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$111.20	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$2,861.98	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,596.90	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,596.90	\$5,596.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,596.90	\$5,596.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,596.90	\$5,596.90
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$5,596.90
23/01/2024	100014	46		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024	\$51,363.01	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$63,086.78	\$63,086.78
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$340.87
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			\$0.00	\$63,086.78
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS			\$0.00	-\$12,064.64
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$63,086.78	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$63,086.78	\$63,086.78

				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$63,086.78
24/01/2024	I00015	47	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024	\$47,686.56	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$54,613.50	\$54,613.50
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$738.50
			4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			\$0.00	\$54,613.50
			5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS			\$0.00	-\$7,665.44
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$54,613.50	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$54,613.50	\$54,613.50
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$54,613.50
25/01/2024	I00016	48	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024	\$54,670.82	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$63,899.43	\$63,899.43
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,558.29
			4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			\$0.00	\$63,899.43
			5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS			\$0.00	-\$10,786.90
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$63,899.43
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$63,899.43	\$63,899.43
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$661,316.42</b>	<b>\$720,907.12</b>



			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
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,028.05	\$7,028.05
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,028.05	\$7,028.05
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,028.05	\$0.00
29/01/2024	E00010	14	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE LA FACTURA 425F8E1A-3EBC-4C42-BDA8- B2244C30B57F POR PAGO DE PAPELAERIA	\$0.00	\$8,152.54
			1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$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 DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		\$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
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,028.05	\$0.00
			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
29/01/2024	E00013	18	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE LA FACTURA 99CADCC1-CB8D-46FA-A531- 5823D094AA08 POR LA COMPRA DE TONNER	\$0.00	\$3,258.23
			1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$449.41	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$361,006.77</b>	<b>\$299,916.16</b>



1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$61,062.86	\$61,062.86
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,114.94
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		\$0.00	\$61,062.86
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		\$0.00	-\$4,410.14
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$61,062.86	\$0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$61,062.86	\$61,062.86
<b>SUBTOTAL (9)</b>			<b>\$405,938.11</b>	<b>\$342,066.43</b>



30/01/2024	E00007	11	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024	\$0.00	\$16,657.77
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$17,999.49	\$17,999.49
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$1,341.72
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		\$17,999.49	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17,999.49
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,999.49	\$17,999.49
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,999.49	\$17,999.49
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$17,999.49	\$17,999.49
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,999.49	\$0.00
30/01/2024	E00008	12	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024	\$0.00	\$33,502.35
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$38,136.74	\$38,136.74
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$327,782.30</b>	<b>\$422,347.51</b>



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2024 AL 31/ene./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$4,634.39
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			\$38,136.74	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$38,136.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$38,136.74	\$38,136.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$38,136.74	\$38,136.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$38,136.74	\$38,136.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$38,136.74	\$0.00
30/01/2024	E00011	16		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE LA PENSION DE LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$1,894.92
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,894.92	\$0.00
30/01/2024	E00024	33		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE LA FACTURA 506f00b1-eda1-407b-8844-5c985f06883f POR LA PUBLICACION DE INFORMACION DE LA PAGINA WEB	\$0.00	\$15,080.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO			\$2,080.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$13,000.00	\$13,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			\$13,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,000.00	\$13,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,000.00	\$13,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$13,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,000.00	\$13,000.00

30/01/2024	I00019	51	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024	\$87,522.05	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$101,134.71	\$101,134.71
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$4,416.96	\$0.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$4,705.30
			4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		\$0.00	\$101,134.71
			5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		\$0.00	-\$13,901.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$101,134.71	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$101,134.71	\$101,134.71
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$101,134.71

31/01/2024	C00002	25	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	CHEQUE DEVUELTO	\$4,416.96	\$4,416.96
------------	--------	----	---------	------------------	-----------------	------------	------------

**SUBTOTAL (9)** **\$672,418.72** **\$638,916.37**



**COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

**DEL 01/ene./2024 AL 31/ene./2024  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31/01/2024	D00004	57		1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	PROVISION DE IVA A PAGAR DEL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$11,612.32
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$33,145.46	\$21,533.14
31/01/2024	D00005	58		1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	PROVISION IVA ACREDITABLE DEL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$21,533.14
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$21,533.14	\$0.00
31/01/2024	I00020	52		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024	\$93,942.55	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$102,652.92	\$102,652.92
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$3,741.17
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		\$0.00	\$102,652.92
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		\$0.00	-\$12,451.54
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$102,652.92	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$102,652.92	\$102,652.92
31/01/2024	I00044	125		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	S/C (INTERESES GANADOS CTA 5314(DEVOLUCION IVA 2023))	\$0.04	\$0.00
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		\$0.00	\$0.04
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$456,579.95</b>	<b>\$456,579.95</b>
<b>TOTAL (10)</b>								

13/11/19

\$20,572,206.90

\$20,572,206.90

C. RAMIRO CERON LOZANO  
DIRECTOR GENERAL

TUS. ELIA SANCHEZ PIÑA  
SUBDIRECTORA

LIC. JOSE EFREN ORDAZ ANGELES  
COMISARIO