



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2024 AL 31/mar./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	CONTABLE NOMBRE		CODIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE
01/03/2024	D00021	180		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	IVA BAJA FACTURACION TARGETAS BANCARIAS	\$0.00	\$57.44
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$57.44	\$0.00
01/03/2024	E00074	168		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE LA FACTURA FB8427A5-D7F7-4571-8461- 055B4E23D9BE POR CAMBIO DE ARRANCADOR	\$0.00	\$8,700.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$1,200.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$7,500.00	\$7,500.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$7,500.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,500.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,500.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,500.00	\$7,500.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,500.00	\$7,500.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,500.00	\$7,500.00
01/03/2024	I00049	139		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024	\$11,995.78	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$10,979.27	\$10,979.27

			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$1,016.51
			4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		\$0.00	\$10,979.27
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,979.27
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,979.27	\$10,979.27
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,979.27	\$0.00
01/03/2024	I00067	197	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INTERESES GANADOS CTA 2024 DEL MES DE MARZO	\$19.36	\$0.00
			4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		\$0.00	\$19.36
02/03/2024	I00050	140	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024	\$3,148.94	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$3,148.94	\$3,148.94
			4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		\$0.00	\$3,148.94
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,148.94
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,148.94	\$3,148.94
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,148.94	\$0.00
04/03/2024	E00064	156	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE LA FACTURA aa4ef2ae-9dbe-4d93-9192-5211782ea07a POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$3,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$103,806.15</b>	<b>\$106,806.15</b>



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2024 AL 31/mar./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	CONTABLE NOMBRE		CODIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DEBE
				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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,586.21	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,586.21	\$2,586.21
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,586.21	\$2,586.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,586.21	\$2,586.21
04/03/2024	E00077	171		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$7,714.00
								PAGO DE LA FACTURA 40BD318-2953-4C97-8889- 73D8834B0B22 POR COMPRA DE TIMBRES FISCALES	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO			\$1,064.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,650.00	\$6,650.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			\$6,650.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,650.00	\$6,650.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$6,650.00

				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,650.00	\$6,650.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,650.00	\$6,650.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,650.00	\$0.00	
04/03/2024	I00051	141	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024		\$12,840.60	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$13,873.07	\$13,873.07	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$417.82	
			4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			\$0.00	\$13,873.07	
			5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS			\$0.00	-\$1,450.29	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$13,873.07	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$13,873.07	\$13,873.07	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$13,873.07	
05/03/2024	I00052	142	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024		\$17,353.39	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$20,099.44	\$20,099.44	
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$824.43	
			4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			\$0.00	\$20,099.44	
			5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS			\$0.00	-\$3,570.48	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$20,099.44	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$168,907.13</b>	<b>\$145,807.69</b>



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2024 AL 31/mar./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	(1)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)			DEBE	HABER	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$20,099.44	\$20,099.44
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$20,099.44
06/03/2024	D00020	179		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$359.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$359.00	\$0.00
06/03/2024	D00022	181		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$300.00	\$0.00
06/03/2024	D00023	182		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$48.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO			\$48.00	\$0.00

06/03/2024	E00061	153	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE IMPUESTOS (RETENCIONES DE ISR) DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$15,173.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$15,173.00	\$0.00
06/03/2024	E00062	154	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$5,301.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,301.00	\$5,301.00
			5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$5,301.00	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,301.00	\$5,301.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,301.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,301.00	\$5,301.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,301.00	\$5,301.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,301.00	\$0.00
06/03/2024	E00063	155	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE IMPUESTOS (ISR RETENCIONES A PROVEEDORES) DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$35.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$35.00	\$0.00
06/03/2024	E00070	164	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DEL RECIBO DE LUZ	\$0.00	\$188.00
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.07
			1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$25.94	\$0.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$162.13	\$162.13
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$162.13	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$68,170.64</b>	<b>\$88,270.08</b>





				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,209.74	\$1,209.74
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,209.74	\$0.00
06/03/2024	E00072	166	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE LA FACTURA 4F98C524-66AA-42CB-9876- 53E5EC4E61A6 POR PAGO DEL INTERNET		\$0.00	\$348.00
			1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO			\$48.52	\$0.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$303.27	\$303.27
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$3.79
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$303.27	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$303.27
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$303.27	\$303.27
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$303.27	\$303.27
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$303.27	\$303.27
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$303.27	\$0.00
06/03/2024	I00053	143	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024		\$20,040.79	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$20,034.60	\$20,034.60
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$491.61
			4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			\$0.00	\$20,034.60
			5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS			\$0.00	-\$485.42
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$20,034.60
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$20,034.60	\$20,034.60
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$70,079.35</b>	<b>\$90,113.95</b>



			1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$1,448.28	\$0.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$12,989.72	\$12,989.72
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$12,989.72	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,989.72	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,989.72
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,989.72	\$12,989.72
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,989.72	\$12,989.72
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,989.72	\$12,989.72
07/03/2024	E00076	170	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE LA FACTURA eb2f857e-bb99-4952-91db-b5347a89581a POR COMPRA DE DISCO DURO	\$0.00	\$1,050.00
			1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$144.83	\$0.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$905.17	\$905.17
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		\$905.17	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$905.17	\$905.17
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$905.17	\$905.17
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$905.17	\$905.17
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$905.17	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$905.17
07/03/2024	E00084	183	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$8.89
			1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$8.89	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$118,255.24</b>	<b>\$98,220.64</b>



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2024 AL 31/mar./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
07/03/2024	E00085	184		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$55.59
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$55.59	\$55.59
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$55.59	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$55.59
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$55.59	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$55.59	\$55.59
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$55.59	\$55.59
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$55.59	\$55.59
07/03/2024	E00086	185		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE LA FACTURA B93E4440-06C9-414A-9B79- 744A70C377E3 POR LA COMPRA DE USB	\$0.00	\$370.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$51.03	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$318.97	\$318.97
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		\$318.97	\$0.00

				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$318.97	\$318.97	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$318.97	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$318.97	\$318.97	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$318.97	\$318.97	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$318.97	\$0.00	
07/03/2024	E00087	186	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE LA FACTURA 7FA87C32-648A-1A4F-8A6A- F6212CA0D6E9 POR COMPRA DE UN TECLADO		\$0.00	\$365.00	
			1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO			\$50.34	\$0.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$314.66	\$314.66	
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			\$314.66	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$314.66	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$314.66	\$314.66	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$314.66	\$314.66	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$314.66	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$314.66	\$314.66	
07/03/2024	I00061	151	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024		\$6,356.69	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$5,965.46	\$5,965.46	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$391.23	
			4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			\$0.00	\$5,965.46	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$16,558.84</b>	<b>\$16,558.84</b>



08/03/2024	E00088	187	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$1.97
			1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$1.97	\$0.00
08/03/2024	E00089	188	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$12.31
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$12.31	\$12.31
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$12.31	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12.31
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12.31	\$12.31
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12.31	\$12.31
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12.31	\$12.31
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12.31	\$0.00
08/03/2024	I00054	144	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024	\$17,922.39	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$16,740.32	\$16,740.32
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$1,182.07
			4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		\$0.00	\$16,740.32
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$16,740.32
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$16,740.32	\$16,740.32
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$16,740.32	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$83,661.30</b>	<b>\$83,661.30</b>



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2024 AL 31/mar./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
11/03/2024	I00055	145		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024	\$38,137.30	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$37,237.19	\$37,237.19
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$1,023.74
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		\$0.00	\$37,237.19
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		\$0.00	-\$123.63
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$37,237.19	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$37,237.19	\$37,237.19
12/03/2024	C00010	162		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$0.00

12/03/2024	E00069	163	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE LA FACTURA 28E26D5C-C110-4BEC-B58C- 8CB405B270BE POR COMPRA DE UNA MULTIFUNCIONAL BROTHER	\$0.00	\$10,064.16
			1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$1,388.16	\$0.00
			1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$8,676.00	\$0.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$8,676.00	\$8,676.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,676.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,676.00	\$8,676.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,676.00	\$8,676.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,676.00	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,676.00	\$8,676.00
12/03/2024	I00056	146	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024	\$11,845.48	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$12,768.13	\$12,768.13
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$48.19
			4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		\$0.00	\$12,768.13
			5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		\$0.00	-\$970.84
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$12,768.13	\$12,768.13
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$12,768.13	\$0.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$12,768.13
13/03/2024	I00057	147	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024	\$7,336.36	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$7,605.80	\$7,605.80
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$268,385.06</b>	<b>\$261,048.70</b>



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2024 AL 31/mar./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	CONTABLE NOMBRE		CODIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DEBE
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$215.98
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			\$0.00	\$7,605.80
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS			\$0.00	-\$485.42
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,605.80	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,605.80	\$7,605.80
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$7,605.80
14/03/2024	D00027	204		1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE (540,405.72)	\$0.00	\$86,464.92
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			\$86,464.92	\$0.00
14/03/2024	I00058	148		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024	\$11,898.07	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$13,016.99	\$13,016.99
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$456.70

			4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		\$0.00	\$13,016.99
			5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		\$0.00	-\$1,575.62
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$13,016.99	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$13,016.99	\$13,016.99
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$13,016.99
15/03/2024	C00009	161	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE FINIQUITO A URIEL LUGO MAQUEDA	\$0.00	\$3,055.80
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,055.80	\$3,055.80
			5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$3,055.80	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,055.80
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,055.80	\$3,055.80
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,055.80	\$3,055.80
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,055.80	\$3,055.80
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,055.80	\$0.00
15/03/2024	E00065	157	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024	\$0.00	\$10,124.35
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,813.19	\$11,813.19
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$1,688.84
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		\$11,813.19	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,813.19	\$11,813.19
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,813.19	\$11,813.19
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$218,213.12</b>	<b>\$225,549.48</b>



			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
15/03/2024	E00068	160	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024	\$0.00	\$33,664.22
			1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$160.22	\$0.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$38,015.36	\$38,015.36
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$4,511.36
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		\$38,015.36	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$38,015.36	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$38,015.36	\$38,015.36
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$38,015.36	\$38,015.36
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$38,015.36	\$38,015.36
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$38,015.36
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$481,983.02</b>	<b>\$481,983.02</b>



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2024 AL 31/mar./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	CONTABLE NOMBRE		CODIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE
15/03/2024	E00083	178		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE LA PENSION DE LA 1RA QNA DEL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$1,894.92
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,894.92	\$0.00
15/03/2024	I00059	149		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024	\$9,966.58	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$15,409.57	\$15,409.57
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$72.11
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		\$0.00	\$15,409.57
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		\$0.00	-\$5,515.10
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$15,409.57
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$15,409.57	\$15,409.57
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$15,409.57	\$0.00
19/03/2024	I00062	152		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024	\$13,175.91	\$0.00

			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$13,504.16	\$13,504.16
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$509.70
			4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		\$0.00	\$13,504.16
			5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		\$0.00	-\$837.95
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$13,504.16	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$13,504.16	\$13,504.16
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$13,504.16
20/03/2024	I00063	172	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024	\$7,915.71	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$7,327.96	\$7,327.96
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$587.75
			4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		\$0.00	\$7,327.96
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$7,327.96
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$7,327.96	\$7,327.96
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$7,327.96	\$0.00
21/03/2024	E00080	175	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE LA FACTURA 535907AE-5A00-43E9-BCC2-3037003A888C POR EL PAGO DE REFACCIONES DEL TIIDA	\$0.00	\$2,560.00
			1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$353.10	\$0.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,206.90	\$2,206.90
			5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$2,206.90	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$146,445.09</b>	<b>\$146,445.09</b>



				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,700.00	\$0.00
21/03/2024	I00064	194	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024	\$2,449.19	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$2,415.48	\$2,415.48
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$33.71
			4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			\$0.00	\$2,415.48
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,415.48	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,415.48	\$2,415.48
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,415.48
22/03/2024	I00065	195	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024	\$5,903.07	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$5,226.70	\$5,226.70
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$757.80
			4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			\$0.00	\$5,226.70
			5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS			\$0.00	-\$81.43
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$5,226.70	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$5,226.70	\$5,226.70
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$5,226.70
25/03/2024	E00079	174	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION MARZO	\$0.00	\$549.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$62,898.40</b>	<b>\$63,447.40</b>



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2024 AL 31/mar./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	CONTABLE NOMBRE		CODIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DEBE	HABER
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.01	
				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			\$473.28	\$473.28	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$473.28	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$473.28	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$473.28	\$473.28	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$473.28	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$473.28	\$473.28	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$473.28	\$473.28	
25/03/2024	I00066	196		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024	\$23,984.40	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$29,513.21	\$29,513.21
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$572.27
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				\$0.00	\$29,513.21

			5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		\$0.00	-\$6,101.08
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$29,513.21	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$29,513.21	\$29,513.21
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$29,513.21
26/03/2024	I00068	198	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 23 DE MARZO DEL 2024	\$21,347.11	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$20,690.14	\$20,690.14
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$1,340.34
			4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		\$0.00	\$20,690.14
			5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		\$0.00	-\$683.37
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$20,690.14	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$20,690.14	\$20,690.14
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$20,690.14
27/03/2024	E00090	189	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024	\$0.00	\$10,124.35
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,813.19	\$11,813.19
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$1,688.84
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		\$11,813.19	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,813.19	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,813.19	\$11,813.19
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,813.19
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$246,109.73</b>	<b>\$245,560.73</b>



			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
27/03/2024	E00093	192	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024	\$0.00	\$33,502.36
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$38,136.75	\$38,136.75
			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		\$38,136.75	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$38,136.75	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$38,136.75	\$38,136.75
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$38,136.75
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$38,136.75	\$38,136.75
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$38,136.75	\$38,136.75
27/03/2024	E00094	193	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO DE LA PENSION DE LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$1,894.92
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$482,551.14</b>	<b>\$484,446.06</b>



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2024 AL 31/mar./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	CONTABLE NOMBRE		CODIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DEBE	HABER
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,894.92	\$0.00	
27/03/2024	I00069	199		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024		\$12,938.88	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$14,698.55	\$14,698.55	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$806.42	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			\$0.00	\$14,698.55	
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS			\$0.00	-\$2,566.09	
							8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$14,698.55
							8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,698.55	\$14,698.55
							8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$14,698.55	\$0.00
28/03/2024	D00028	205		1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AMORTIZACION SFOTWARE (5800)		\$0.00	\$5,220.00	
				5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			\$5,220.00	\$0.00	

31/03/2024	D00024	200	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	PROVISION IVA ACREDITABLE DEL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$7,600.92
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$10,748.38	\$3,147.46
31/03/2024	D00025	201	1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	PROVISION DE IVA A PAGAR MARZO 2024	\$0.00	\$3,147.46
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,147.46	\$0.00
31/03/2024	D00026	203	1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	SUBSIDIO AL EMPLEO CONTRA ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$160.22
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$160.22	\$0.00
31/03/2024	I00070	202	1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	SUBSIDIO AL EMPLEO CONTRA ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$78,205.51</b>	<b>\$76,310.59</b>
<b>TOTAL (10)</b>						<b>\$2,614,229.72</b>	<b>\$2,614,229.72</b>

C. RAMIRO CERON LOZANO  
DIRECTOR GENERAL

TUS. ELIA SANCHEZ PIÑA  
SUBDIRECTORA

LIC. JOSE EFREN ORDAZ ANGELES  
COMISARIO

