



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1000					ACTIVO	<u>\$2,626,105.05</u>	<u>\$953,667.94</u>	<u>\$874,915.28</u>	<u>\$2,704,857.71</u>
1100					ACTIVO CIRCULANTE	\$1,474,759.98	\$953,667.94	\$861,348.32	\$1,567,079.60
1110					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,268,837.00	\$448,517.16	\$370,433.45	\$1,346,920.71
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$1,268,837.00	\$448,517.16	\$370,433.45	\$1,346,920.71
1112-13					BBVA BANCOMER 0122247593 2024	\$1,268,837.00	\$448,517.16	\$370,433.45	\$1,346,920.71
	100070	01/04/2024			S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$14,505.71	\$0.00	\$1,283,342.71
	100070	01/04/2024			S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$1,343.50	\$0.00	\$1,284,686.21
	100070	01/04/2024			S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$4,090.54	\$0.00	\$1,288,776.75
	E00109	01/04/2024	SECRETARIA DE FINANZAS		S/C (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2024)		\$0.00	\$5,386.00	\$1,283,390.75
	E00110	01/04/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO		S/C (PAGO DE LA FACTURA AF98C524-66AA-42CB-9876-53E5EC4E61A6 POR RENTA INTERNET)		\$0.00	\$348.00	\$1,283,042.75
	E00112	01/04/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ		S/C (PAGO DE LA FACTURA 01A67D1A-0BD4-43A-92C5-7FC3A1AC380D POR CONSUMO DE ALIMENTOS)		\$0.00	\$292.61	\$1,282,750.14
	C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO	8	S/C (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		\$619.98	\$0.00	\$1,283,370.12
	100095	01/04/2024			S/C (INTERESES GANADOS CTA 2024 DEL MES DE ABRIL)		\$21.94	\$0.00	\$1,283,392.06
	100071	02/04/2024			S/C (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		\$6,671.49	\$0.00	\$1,290,063.55
	100071	02/04/2024			S/C (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		\$93.32	\$0.00	\$1,290,156.87



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00107	02/04/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO				S/C (PAGO DE IMPUESTOS (RETENCIONES DE ISR) DEL MES DE MARZO DEL 2024)	\$0.00	\$15,239.00	\$1,274,917.87
E00108	02/04/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO				S/C (PAGO DE IMPUESTOS (ISR RETENCIONES A PROVEEDORES) DEL MES DE MARZO DEL 2024)	\$0.00	\$3.00	\$1,274,914.87
I00072	03/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)	\$16,806.12	\$0.00	\$1,291,720.99
I00072	03/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)	\$4,958.98	\$0.00	\$1,296,679.97
E00113	03/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV				Ç (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)	\$0.00	\$29,093.47	\$1,267,586.50
E00131	03/04/2024	BBVA MEXICO				S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$132.80	\$1,267,453.70
E00132	03/04/2024	BBVA MEXICO				S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$25.00	\$1,267,428.70
E00133	03/04/2024	BBVA MEXICO				S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$57.44	\$1,267,371.26
E00136	03/04/2024	BBVA MEXICO				S/C (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$830.00	\$1,266,541.26
E00137	03/04/2024	BBVA MEXICO				S/C (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$156.30	\$1,266,384.96
E00138	03/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO				(CUOTA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES MARZO)	\$0.00	\$359.00	\$1,266,025.96
I00073	04/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)	\$22,727.59	\$0.00	\$1,288,753.55
I00074	05/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)	\$165.23	\$0.00	\$1,288,918.78
I00074	05/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)	\$5,865.38	\$0.00	\$1,294,784.16



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100074	05/04/2024						\$4,754.94	\$0.00	\$1,299,539.10
100074	05/04/2024						\$0.00	\$0.00	\$1,299,539.10
100074	05/04/2024						\$0.00	\$0.00	\$1,299,539.10
100074	05/04/2024						\$881.56	\$0.00	\$1,300,420.66
100074	05/04/2024						\$199.21	\$0.00	\$1,300,619.87
E00115	05/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS					\$0.00	\$2,997.00	\$1,297,622.87
E00117	05/04/2024	VICTOR MANUEL FLORES LOPEZ					\$0.00	\$1,767.84	\$1,295,855.03
100075	08/04/2024						\$17,728.71	\$0.00	\$1,313,583.74
100075	08/04/2024						\$3,146.59	\$0.00	\$1,316,730.33
100075	08/04/2024						\$6,947.15	\$0.00	\$1,323,677.48
E00111	08/04/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ					\$0.00	\$2,845.80	\$1,320,831.68
E00130	08/04/2024	BBVA MEXICO					\$0.00	\$10.27	\$1,320,821.41
E00135	08/04/2024	BBVA MEXICO					\$0.00	\$64.19	\$1,320,757.22
100076	09/04/2024						\$6,534.15	\$0.00	\$1,327,291.37



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00076	09/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)	\$81.47	\$0.00	\$1,327,372.84
E00104	09/04/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ				S/C (PAGO DE LA FACTURA e0ccdc50-da7a-4e73-bbf9-bc32f3388ce8 POR COMPRA DE TONNER)	\$0.00	\$3,258.23	\$1,324,114.61
E00105	09/04/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ				S/C (PAGO DE LA FACTURA 1dbb7c65-4727-4e2b-aa83-e60884c6fabb POR COMPRA DE TONNER)	\$0.00	\$3,258.23	\$1,320,856.38
E00114	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS				S/C (PAGO DE LA FACTUR 6F564830-84E4-4982-A869-84ECF9288306 POR MANTENIMIENTO DE CPU)	\$0.00	\$820.00	\$1,320,036.38
E00116	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS				S/C (PAGO DE LA FACTURA C8CB6ECB-3553-4886-815A-BBC36A631E1D POR MANTENIMIENTO IMPRESORA)	\$0.00	\$300.00	\$1,319,736.38
I00077	10/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)	\$7,035.00	\$0.00	\$1,326,771.38
C00012	10/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO				S/C (PAGO DEL CHEQUE 13 PARA FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$6,000.00	\$1,320,771.38
E00129	10/04/2024	BBVA MEXICO				S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$0.17	\$1,320,771.21
E00134	10/04/2024	BBVA MEXICO				S/C (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$1.09	\$1,320,770.12
I00078	11/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)	\$8,565.11	\$0.00	\$1,329,335.23
I00089	12/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)	\$5,314.93	\$0.00	\$1,334,650.16
E00100	13/04/2024	PERSONAL				S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)	\$0.00	\$10,124.35	\$1,324,525.81
E00101	13/04/2024	PERSONAL				S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)	\$0.00	\$33,502.36	\$1,291,023.45
E00102	13/04/2024	PERSONAL				S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)	\$0.00	\$18,360.30	\$1,272,663.15



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00103	13/04/2024	PERSONAL				S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)	\$0.00	\$16,657.77	\$1,256,005.38
I00079	15/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)	\$1,422.27	\$0.00	\$1,257,427.65
I00079	15/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.01	\$0.00	\$1,257,427.66
I00079	15/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)	\$5,323.22	\$0.00	\$1,262,750.88
E00106	15/04/2024	ANGELICA BERNAL SALZAR				S/C (PAGO DE LA PENSION DE LA 1RA QNA DEL MES DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$1,894.92	\$1,260,855.96
I00094	15/04/2024					S/C (INGRESOS DE DIA 19 DE FEBRERO SEGURO SOCIAL)	\$25,442.67	\$0.00	\$1,286,298.63
E00098	16/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION				S/C (PUBLICACION LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL GASTO DE OPERACION Y RECAUDACION)	\$0.00	\$28,662.00	\$1,257,636.63
I00090	16/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)	\$578.01	\$0.00	\$1,258,214.64
I00090	16/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)	\$12,834.99	\$0.00	\$1,271,049.63
I00091	17/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)	\$10,743.15	\$0.00	\$1,281,792.78
I00092	18/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)	\$5,967.00	\$0.00	\$1,287,759.78
E00099	19/04/2024	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO				S/C (PAGO DE LA FACTURA IHG-80518 A INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO POR EL PAGO DE DOMINIO PAGINA WEB)	\$0.00	\$754.01	\$1,287,005.77
I00084	19/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)	\$5,824.88	\$0.00	\$1,292,830.65
	20/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)			



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100093							\$247.23	\$0.00	\$1,293,077.88
100080	22/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$0.00	\$1,293,077.88
100080	22/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$0.00	\$1,293,077.88
100080	22/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		\$17,755.25	\$0.00	\$1,310,833.13
E00095	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION			S/C (PUBLICACION CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA 2024)		\$0.00	\$11,943.00	\$1,298,890.13
E00096	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION			S/C (PUBLICACION PROGRAMA PREVENCION A LA INTEGRIDAD Y PREVENCION DE LA CORRUPCION)		\$0.00	\$5,971.00	\$1,292,919.13
E00097	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION			S/C (PUBLICACION LINEAMIENTOS GENERALES PARA INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO)		\$0.00	\$16,122.00	\$1,276,797.13
100081	23/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		\$13,184.02	\$0.00	\$1,289,981.15
100082	24/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		\$4,508.95	\$0.00	\$1,294,490.10
100083	25/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		\$3,028.46	\$0.00	\$1,297,518.56
100083	25/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		\$668.04	\$0.00	\$1,298,186.60
100083	25/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		\$19,525.03	\$0.00	\$1,317,711.63
100083	25/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		\$165.23	\$0.00	\$1,317,876.86
E00124	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA 6D8EA6D7-F033-4814-938C-89C88CC0B96A POR MANIOBRA E INSTALACION)		\$0.00	\$12,760.00	\$1,305,116.86
	26/04/2024				S/C (PAGO DE LA FACTURA 7C7ADD5C-AFF3-4A7B-AC4B-FC1F1321E447 POR MANIOBRA EXTRACCION CON GRUA TITAN)				



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00125		LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS					\$0.00	\$16,240.00	\$1,288,876.86
E00126	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS				S/C (PAGO DE LA FACTURA 1FA670B1-0364-4C5F-A6BB-BFC3E9DE7761 POR MONITOREO DINAMICO)	\$0.00	\$5,800.00	\$1,283,076.86
E00127	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS				S/C (PAGO DE LA FACTURA AB92695D-E0C1-466D-9943-4DCF85D000F POR TRABAJOS EN POZO BOJAYITO 1)	\$0.00	\$12,916.00	\$1,270,160.86
I00085	26/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)	\$3,788.48	\$0.00	\$1,273,949.34
I00085	26/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)	\$17,388.09	\$0.00	\$1,291,337.43
I00085	26/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)	\$50,000.00	\$0.00	\$1,341,337.43
I00085	26/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)	\$40,000.00	\$0.00	\$1,381,337.43
I00085	26/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)	\$27,528.12	\$0.00	\$1,408,865.55
I00087	27/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2024)	\$165.23	\$0.00	\$1,409,030.78
E00123	29/04/2024	SERSCETEL				S/C (PAGO DE LA FACTURA 1618 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$3,000.00	\$1,406,030.78
I00086	29/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)	\$2,202.64	\$0.00	\$1,408,233.42
I00086	29/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)	\$18,248.19	\$0.00	\$1,426,481.61
E00118	30/04/2024	PERSONAL				S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)	\$0.00	\$10,124.35	\$1,416,357.26
E00119	30/04/2024	PERSONAL				S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)	\$0.00	\$33,502.36	\$1,382,854.90



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E00120	30/04/2024	PERSONAL				S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)	\$0.00	\$12,946.28	\$1,369,908.62	
E00120	30/04/2024	PERSONAL				S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)	\$0.00	\$5,414.02	\$1,364,494.60	
E00121	30/04/2024	PERSONAL				S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)	\$0.00	\$16,657.77	\$1,347,836.83	
E00122	30/04/2024	ANGELICA BERNAL SALZAR				S/C (PAGO DE LA PENSION DE LA 2DA QNA DEL MES DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$1,894.92	\$1,345,941.91	
E00128	30/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV				S/C (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)	\$0.00	\$21,940.60	\$1,324,001.31	
I00088	30/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)	\$8,923.57	\$0.00	\$1,332,924.88	
I00088	30/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)	\$165.23	\$0.00	\$1,333,090.11	
I00088	30/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)	\$4,203.82	\$0.00	\$1,337,293.93	
I00088	30/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)	\$1,343.50	\$0.00	\$1,338,637.43	
I00088	30/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)	\$8,283.28	\$0.00	\$1,346,920.71	
1120						DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$205,922.98	\$505,150.78	\$490,914.87	\$220,158.89
1120-2						IVA A FAVOR 2016	\$63,992.84	\$0.00	\$0.00	\$63,992.84
1120-3						IVA A FAVOR 2017	\$4,330.45	\$0.00	\$0.00	\$4,330.45
1120-4						IVA A FAVOR 2018	\$45,585.92	\$0.00	\$0.00	\$45,585.92



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1120-5					IVA A FAVOR 2019	\$42,352.91	\$0.00	\$0.00	\$42,352.91
1120-6					IVA A FAVOR 2020	\$596.87	\$0.00	\$0.00	\$596.87
1121					INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$13,213.78	\$0.00	\$0.00	\$13,213.78
1121-2					IVA A FAVOR 2023	\$13,213.78	\$0.00	\$0.00	\$13,213.78
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$442,481.15	\$442,481.15	\$0.00
1122-71					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$442,481.15	\$442,481.15	\$0.00
1122-71-02					Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$442,481.15	\$442,481.15	\$0.00
	100070	01/04/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$1,400.55	\$0.00	\$1,400.55
	100070	01/04/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$210.12	\$0.00	\$1,610.67
	100070	01/04/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,400.55	\$210.12
	100070	01/04/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$210.12	\$0.00
	100070	01/04/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,134.77	-\$1,134.77
	100070	01/04/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$170.27	-\$1,305.04
	100070	01/04/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$5,471.87	-\$6,776.91
	100070	01/04/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,094.36	-\$7,871.27



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100070	01/04/2024						\$4,417.59	\$0.00	-\$3,453.68
100070	01/04/2024						\$1,104.41	\$0.00	-\$2,349.27
100070	01/04/2024						\$320.29	\$0.00	-\$2,028.98
100070	01/04/2024						\$48.02	\$0.00	-\$1,980.96
100070	01/04/2024						\$207.41	\$0.00	-\$1,773.55
100070	01/04/2024						\$41.46	\$0.00	-\$1,732.09
100070	01/04/2024						\$1,134.77	\$0.00	-\$597.32
100070	01/04/2024						\$170.27	\$0.00	-\$427.05
100070	01/04/2024						\$5,471.87	\$0.00	\$5,044.82
100070	01/04/2024						\$1,094.36	\$0.00	\$6,139.18
100070	01/04/2024						\$1,888.44	\$0.00	\$8,027.62
100070	01/04/2024						\$377.71	\$0.00	\$8,405.33
100070	01/04/2024						\$0.00	\$1,888.44	\$6,516.89
100070	01/04/2024						\$0.00	\$377.71	\$6,139.18



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100070	01/04/2024						\$0.00	\$4,417.59	\$1,721.59
100070	01/04/2024						\$0.00	\$1,104.41	\$617.18
100070	01/04/2024						\$0.00	\$320.29	\$296.89
100070	01/04/2024						\$0.00	\$48.02	\$248.87
100070	01/04/2024						\$0.00	\$207.41	\$41.46
100070	01/04/2024						\$0.00	\$41.46	\$0.00
100071	02/04/2024						\$9.79	\$0.00	\$9.79
100071	02/04/2024						\$1,226.75	\$0.00	\$1,236.54
100071	02/04/2024						\$0.00	\$95.33	\$1,141.21
100071	02/04/2024						\$40.74	\$0.00	\$1,181.95
100071	02/04/2024						\$65.43	\$0.00	\$1,247.38
100071	02/04/2024						\$2,567.44	\$0.00	\$3,814.82
100071	02/04/2024						\$385.21	\$0.00	\$4,200.03
100071	02/04/2024						\$1,202.11	\$0.00	\$5,402.14



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100071	02/04/2024						\$180.37	\$0.00	\$5,582.51
100071	02/04/2024						\$1,061.11	\$0.00	\$6,643.62
100071	02/04/2024						\$212.22	\$0.00	\$6,855.84
100071	02/04/2024						\$0.00	\$40.74	\$6,815.10
100071	02/04/2024						\$0.00	\$65.43	\$6,749.67
100071	02/04/2024						\$0.00	\$9.79	\$6,739.88
100071	02/04/2024						\$0.00	\$1,226.75	\$5,513.13
100071	02/04/2024						\$0.00	\$2,567.44	\$2,945.69
100071	02/04/2024						\$0.00	\$385.21	\$2,560.48
100071	02/04/2024						\$0.00	\$1,202.11	\$1,358.37
100071	02/04/2024						\$0.00	\$180.37	\$1,178.00
100071	02/04/2024						\$0.00	\$1,061.11	\$116.89
100071	02/04/2024						\$0.00	\$212.22	-\$95.33
100071	02/04/2024						\$95.33	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100072	03/04/2024						\$0.00	\$0.85	-\$0.85
100072	03/04/2024						\$0.00	\$3,871.08	-\$3,871.93
100072	03/04/2024						\$0.00	\$967.78	-\$4,839.71
100072	03/04/2024						\$0.00	\$81.47	-\$4,921.18
100072	03/04/2024						\$0.00	\$3,274.84	-\$8,196.02
100072	03/04/2024						\$0.00	\$438.47	-\$8,634.49
100072	03/04/2024						\$0.00	\$4.25	-\$8,638.74
100072	03/04/2024						\$0.00	\$6,987.43	-\$15,626.17
100072	03/04/2024						\$0.00	\$1,008.94	-\$16,635.11
100072	03/04/2024						\$0.00	\$1,306.57	-\$17,941.68
100072	03/04/2024						\$0.00	\$261.31	-\$18,202.99
100072	03/04/2024						\$0.00	\$170.16	-\$18,373.15
100072	03/04/2024						\$0.00	\$34.03	-\$18,407.18
100072	03/04/2024						\$3,274.84	\$0.00	-\$15,132.34



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100072							\$6,987.43	\$0.00	-\$2,315.51
100072	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)	\$1,008.94	\$0.00	-\$1,306.57
100072	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)	\$1,306.57	\$0.00	\$0.00
100073	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$23.74	-\$23.74
100073	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$2,638.78	-\$2,662.52
100073	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$659.70	-\$3,322.22
100073	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$3,145.10	-\$6,467.32
100073	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$471.64	-\$6,938.96
100073	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$2.97	-\$6,941.93
100073	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$996.50	-\$7,938.43
100073	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$8,087.59	-\$16,026.02
100073	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$1,213.33	-\$17,239.35
100073	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$967.20	-\$18,206.55
100073	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$193.44	-\$18,399.99
	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)			



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100073							\$0.00	\$118.70	-\$18,518.69
100073	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)	\$659.70	\$0.00	-\$17,858.99
100073	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)	\$3,145.10	\$0.00	-\$14,713.89
100073	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)	\$471.64	\$0.00	-\$14,242.25
100073	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)	\$2.97	\$0.00	-\$14,239.28
100073	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.59	\$0.00	-\$14,238.69
100073	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$6,641.50	-\$20,880.19
100073	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)	\$1,213.33	\$0.00	-\$19,666.86
100073	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)	\$967.20	\$0.00	-\$18,699.66
100073	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)	\$193.44	\$0.00	-\$18,506.22
100073	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)	\$118.70	\$0.00	-\$18,387.52
100073	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)	\$23.74	\$0.00	-\$18,363.78
100073	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)	\$2,638.78	\$0.00	-\$15,725.00
100073	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)	\$6,641.50	\$0.00	-\$9,083.50
	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)			



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100073							\$996.50	\$0.00	-\$8,087.00
100073	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)	\$8,087.59	\$0.00	\$0.59
100073	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$0.59	\$0.00
100074	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$895.11	-\$895.11
100074	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$566.41	-\$1,461.52
100074	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$179.02	-\$1,640.54
100074	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$23.74	-\$1,664.28
100074	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$4,462.55	-\$6,126.83
100074	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$669.57	-\$6,796.40
100074	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)	\$669.57	\$0.00	-\$6,126.83
100074	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)	\$3.56	\$0.00	-\$6,123.27
100074	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)	\$127.53	\$0.00	-\$5,995.74
100074	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)	\$850.28	\$0.00	-\$5,145.46
100074	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$118.70	-\$5,264.16
100074	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$3,775.19	-\$9,039.35



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100074	05/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		\$3,775.19	\$0.00	-\$5,264.16
100074	05/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		\$895.11	\$0.00	-\$4,369.05
100074	05/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		\$566.41	\$0.00	-\$3,802.64
100074	05/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		\$179.02	\$0.00	-\$3,623.62
100074	05/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		\$23.74	\$0.00	-\$3,599.88
100074	05/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		\$4,462.55	\$0.00	\$862.67
100074	05/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		\$118.70	\$0.00	\$981.37
100074	05/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$3.56	\$977.81
100074	05/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$127.53	\$850.28
100074	05/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$850.28	\$0.00
100075	08/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$604.74	-\$604.74
100075	08/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$81.47	-\$686.21
100075	08/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$57.27	-\$743.48
100075	08/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,042.70	-\$1,786.18



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100075	08/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$208.53	-\$1,994.71
100075	08/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$381.73	-\$2,376.44
100075	08/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$2,170.06	-\$4,546.50
100075	08/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$3,170.66	-\$7,717.16
100075	08/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$52.44	-\$7,769.60
100075	08/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$542.52	-\$8,312.12
100075	08/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$634.12	-\$8,946.24
100075	08/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$402.85	-\$9,349.09
100075	08/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$208.53	\$0.00	-\$9,140.56
100075	08/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$381.73	\$0.00	-\$8,758.83
100075	08/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$10,792.21	\$0.00	\$2,033.38
100075	08/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$3,023.58	\$0.00	\$5,056.96
100075	08/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$2,684.72	\$0.00	\$7,741.68



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100075	08/04/2024						\$0.00	\$349.56	\$7,392.12
100075	08/04/2024						\$634.12	\$0.00	\$8,026.24
100075	08/04/2024						\$402.85	\$0.00	\$8,429.09
100075	08/04/2024						\$604.74	\$0.00	\$9,033.83
100075	08/04/2024						\$81.47	\$0.00	\$9,115.30
100075	08/04/2024						\$57.27	\$0.00	\$9,172.57
100075	08/04/2024						\$1,042.70	\$0.00	\$10,215.27
100075	08/04/2024						\$349.56	\$0.00	\$10,564.83
100075	08/04/2024						\$2,170.06	\$0.00	\$12,734.89
100075	08/04/2024						\$3,170.66	\$0.00	\$15,905.55
100075	08/04/2024						\$52.44	\$0.00	\$15,957.99
100075	08/04/2024						\$542.52	\$0.00	\$16,500.51
100075	08/04/2024						\$0.00	\$10,792.21	\$5,708.30
100075	08/04/2024						\$0.00	\$3,023.58	\$2,684.72



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100075	08/04/2024						\$0.00	\$2,684.72	\$0.00
100076	09/04/2024						\$0.00	\$2,167.21	-\$2,167.21
100076	09/04/2024						\$0.00	\$325.19	-\$2,492.40
100076	09/04/2024						\$325.19	\$0.00	-\$2,167.21
100076	09/04/2024						\$3,216.39	\$0.00	\$1,049.18
100076	09/04/2024						\$359.27	\$0.00	\$1,408.45
100076	09/04/2024						\$81.47	\$0.00	\$1,489.92
100076	09/04/2024						\$2,203.80	\$0.00	\$3,693.72
100076	09/04/2024						\$133.46	\$0.00	\$3,827.18
100076	09/04/2024						\$0.00	\$3,216.39	\$610.79
100076	09/04/2024						\$0.00	\$359.27	\$251.52
100076	09/04/2024						\$0.00	\$81.47	\$170.05
100076	09/04/2024						\$0.00	\$2,203.80	-\$2,033.75
100076	09/04/2024						\$0.00	\$133.46	-\$2,167.21



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100076	09/04/2024						\$2,167.21	\$0.00	\$0.00
100077	10/04/2024						\$2,272.13	\$0.00	\$2,272.13
100077	10/04/2024						\$340.87	\$0.00	\$2,613.00
100077	10/04/2024						\$2,507.68	\$0.00	\$5,120.68
100077	10/04/2024						\$0.00	\$139.92	\$4,980.76
100077	10/04/2024						\$0.00	\$20.98	\$4,959.78
100077	10/04/2024						\$0.00	\$139.92	\$4,819.86
100077	10/04/2024						\$0.00	\$20.98	\$4,798.88
100077	10/04/2024						\$0.00	\$108.62	\$4,690.26
100077	10/04/2024						\$0.00	\$310.49	\$4,379.77
100077	10/04/2024						\$0.00	\$2,507.68	\$1,872.09
100077	10/04/2024						\$0.00	\$376.22	\$1,495.87
100077	10/04/2024						\$0.00	\$798.05	\$697.82
100077	10/04/2024						\$0.00	\$159.61	\$538.21



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100077	10/04/2024						\$0.00	\$469.69	\$68.52
100077	10/04/2024						\$0.00	\$93.94	-\$25.42
100077	10/04/2024						\$29.17	\$0.00	\$3.75
100077	10/04/2024						\$5.83	\$0.00	\$9.58
100077	10/04/2024						\$5.25	\$0.00	\$14.83
100077	10/04/2024						\$0.78	\$0.00	\$15.61
100077	10/04/2024						\$0.00	\$2,272.13	-\$2,256.52
100077	10/04/2024						\$0.00	\$340.87	-\$2,597.39
100077	10/04/2024						\$20.98	\$0.00	-\$2,576.41
100077	10/04/2024						\$139.92	\$0.00	-\$2,436.49
100077	10/04/2024						\$20.98	\$0.00	-\$2,415.51
100077	10/04/2024						\$108.62	\$0.00	-\$2,306.89
100077	10/04/2024						\$310.49	\$0.00	-\$1,996.40
100077	10/04/2024						\$46.56	\$0.00	-\$1,949.84



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100078							\$0.00	\$1,572.98	-\$2,526.75
100078	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$236.02	-\$2,762.77
100078	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$4,793.05	-\$7,555.82
100078	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$719.25	-\$8,275.07
100078	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$737.88	-\$9,012.95
100078	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$147.58	-\$9,160.53
100078	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)	\$719.25	\$0.00	-\$8,441.28
100078	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)	\$737.88	\$0.00	-\$7,703.40
100078	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)	\$147.58	\$0.00	-\$7,555.82
100078	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)	\$81.47	\$0.00	-\$7,474.35
100078	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)	\$872.30	\$0.00	-\$6,602.05
100078	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)	\$130.89	\$0.00	-\$6,471.16
100078	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)	\$1,572.98	\$0.00	-\$4,898.18
100078	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)	\$236.02	\$0.00	-\$4,662.16
100078	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)			



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100078							\$4,793.06	\$0.00	\$130.89
100078	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$130.89	\$0.00
100089	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$61.95	-\$61.95
100089	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)	\$474.80	\$0.00	\$412.85
100089	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)	\$1,328.29	\$0.00	\$1,741.14
100089	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)	\$199.31	\$0.00	\$1,940.45
100089	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)	\$94.96	\$0.00	\$2,035.41
100089	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)	\$2,234.79	\$0.00	\$4,270.20
100089	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$199.31	\$4,070.89
100089	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$94.96	\$3,975.93
100089	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$2,234.79	\$1,741.14
100089	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$335.37	\$1,405.77
100089	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$81.47	\$1,324.30
100089	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$412.83	\$911.47
	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)			



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100089							\$335.37	\$0.00	\$1,246.84
100089	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)	\$81.47	\$0.00	\$1,328.31
100089	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)	\$412.83	\$0.00	\$1,741.14
100089	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)	\$61.95	\$0.00	\$1,803.09
100089	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$474.80	\$1,328.29
100089	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$1,328.29	\$0.00
100079	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$317.75	-\$317.75
100079	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$1,377.84	-\$1,695.59
100079	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$275.57	-\$1,971.16
100079	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$1,037.64	-\$3,008.80
100079	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$207.54	-\$3,216.34
100079	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$236.22	-\$3,452.56
100079	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)	\$35.43	\$0.00	-\$3,417.13
100079	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)	\$128.57	\$0.00	-\$3,288.56



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100079	15/04/2024						\$25.71	\$0.00	-\$3,262.85
100079	15/04/2024						\$0.00	\$1,153.52	-\$4,416.37
100079	15/04/2024						\$0.00	\$173.08	-\$4,589.45
100079	15/04/2024						\$0.00	\$2,117.56	-\$6,707.01
100079	15/04/2024						\$317.75	\$0.00	-\$6,389.26
100079	15/04/2024						\$1,377.84	\$0.00	-\$5,011.42
100079	15/04/2024						\$275.57	\$0.00	-\$4,735.85
100079	15/04/2024						\$1,037.64	\$0.00	-\$3,698.21
100079	15/04/2024						\$207.54	\$0.00	-\$3,490.67
100079	15/04/2024						\$236.22	\$0.00	-\$3,254.45
100079	15/04/2024						\$0.00	\$35.43	-\$3,289.88
100079	15/04/2024						\$0.00	\$128.57	-\$3,418.45
100079	15/04/2024						\$0.00	\$25.71	-\$3,444.16
100079	15/04/2024						\$1,153.52	\$0.00	-\$2,290.64



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100079	15/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		\$173.08	\$0.00	-\$2,117.56
100079	15/04/2024						\$2,117.56	\$0.00	\$0.00
100090	16/04/2024						\$0.00	\$1.78	-\$1.78
100090	16/04/2024						\$2,522.74	\$0.00	\$2,520.96
100090	16/04/2024						\$378.51	\$0.00	\$2,899.47
100090	16/04/2024						\$7,933.24	\$0.00	\$10,832.71
100090	16/04/2024						\$1,157.33	\$0.00	\$11,990.04
100090	16/04/2024						\$1,398.48	\$0.00	\$13,388.52
100090	16/04/2024						\$0.00	\$279.70	\$13,108.82
100090	16/04/2024						\$0.00	\$237.40	\$12,871.42
100090	16/04/2024						\$0.00	\$47.48	\$12,823.94
100090	16/04/2024						\$0.00	\$3,759.34	\$9,064.60
100090	16/04/2024						\$0.00	\$519.56	\$8,545.04
100090	16/04/2024						\$0.00	\$8.91	\$8,536.13



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100090	16/04/2024						\$1.78	\$0.00	\$8,537.91
100090	16/04/2024						\$0.00	\$2,522.74	\$6,015.17
100090	16/04/2024						\$0.00	\$378.51	\$5,636.66
100090	16/04/2024						\$0.00	\$7,933.24	-\$2,296.58
100090	16/04/2024						\$0.00	\$1,157.33	-\$3,453.91
100090	16/04/2024						\$0.00	\$1,398.48	-\$4,852.39
100090	16/04/2024						\$279.70	\$0.00	-\$4,572.69
100090	16/04/2024						\$237.40	\$0.00	-\$4,335.29
100090	16/04/2024						\$47.48	\$0.00	-\$4,287.81
100090	16/04/2024						\$3,759.34	\$0.00	-\$528.47
100090	16/04/2024						\$519.56	\$0.00	-\$8.91
100090	16/04/2024						\$8.91	\$0.00	\$0.00
100091	17/04/2024						\$908.83	\$0.00	\$908.83
100091	17/04/2024						\$1,079.86	\$0.00	\$1,988.69



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100091	17/04/2024						\$215.97	\$0.00	\$2,204.66
100091	17/04/2024						\$0.00	\$616.54	\$1,588.12
100091	17/04/2024						\$0.00	\$201.36	\$1,386.76
100091	17/04/2024						\$0.00	\$25.17	\$1,361.59
100091	17/04/2024						\$0.00	\$1,555.93	-\$194.34
100091	17/04/2024						\$0.00	\$198.29	-\$392.63
100091	17/04/2024						\$0.00	\$215.97	-\$608.60
100091	17/04/2024						\$0.00	\$136.37	-\$744.97
100091	17/04/2024						\$0.00	\$1,006.80	-\$1,751.77
100091	17/04/2024						\$0.00	\$4,283.74	-\$6,035.51
100091	17/04/2024						\$0.00	\$5.03	-\$6,040.54
100091	17/04/2024						\$0.00	\$108.62	-\$6,149.16
100091	17/04/2024						\$201.36	\$0.00	-\$5,947.80
100091	17/04/2024						\$25.17	\$0.00	-\$5,922.63



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100092							\$0.00	\$374.35	-\$20,734.31
100092	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$81.47	-\$20,815.78
100092	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$7,976.40	-\$28,792.18
100092	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$9,968.80	-\$38,760.98
100092	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)	\$15,951.78	\$0.00	-\$22,809.20
100092	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)	\$174.78	\$0.00	-\$22,634.42
100092	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)	\$26.22	\$0.00	-\$22,608.20
100092	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)	\$4,023.17	\$0.00	-\$18,585.03
100092	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)	\$374.35	\$0.00	-\$18,210.68
100092	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)	\$81.47	\$0.00	-\$18,129.21
100092	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$4,023.17	-\$22,152.38
100092	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)	\$7,976.40	\$0.00	-\$14,175.98
100092	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)	\$9,968.80	\$0.00	-\$4,207.18
100092	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)	\$4,178.16	\$0.00	-\$29.02
100092	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)			



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100092							\$230.02	\$0.00	\$201.00
100092	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$174.78	\$26.22
100092	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$26.22	\$0.00
100084	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$334.50	-\$334.50
100084	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$66.90	-\$401.40
100084	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$81.48	-\$482.88
100084	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$889.13	-\$1,372.01
100084	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$133.38	-\$1,505.39
100084	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$3,017.68	-\$4,523.07
100084	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$452.78	-\$4,975.85
100084	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$498.84	-\$5,474.69
100084	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$99.77	-\$5,574.46
100084	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$8.36	-\$5,582.82
100084	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$1.67	-\$5,584.49
100084	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)	\$66.90	\$0.00	-\$5,517.59



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100084	19/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		\$81.48	\$0.00	-\$5,436.11
100084	19/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		\$889.13	\$0.00	-\$4,546.98
100084	19/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		\$133.38	\$0.00	-\$4,413.60
100084	19/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$69.91	-\$4,483.51
100084	19/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$10.49	-\$4,494.00
100084	19/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		\$452.78	\$0.00	-\$4,041.22
100084	19/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		\$498.84	\$0.00	-\$3,542.38
100084	19/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		\$99.77	\$0.00	-\$3,442.61
100084	19/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		\$8.36	\$0.00	-\$3,434.25
100084	19/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		\$1.67	\$0.00	-\$3,432.58
100084	19/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		\$334.50	\$0.00	-\$3,098.08
100084	19/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		\$69.91	\$0.00	-\$3,028.17
100084	19/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		\$10.49	\$0.00	-\$3,017.68
100084	19/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		\$3,017.68	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100093	20/04/2024						\$0.78	\$0.00	\$0.78
100093	20/04/2024						\$0.00	\$0.78	\$0.00
100093	20/04/2024						\$69.91	\$0.00	\$69.91
100093	20/04/2024						\$10.49	\$0.00	\$80.40
100093	20/04/2024						\$139.82	\$0.00	\$220.22
100093	20/04/2024						\$20.98	\$0.00	\$241.20
100093	20/04/2024						\$5.25	\$0.00	\$246.45
100093	20/04/2024						\$0.00	\$69.91	\$176.54
100093	20/04/2024						\$0.00	\$10.49	\$166.05
100093	20/04/2024						\$0.00	\$139.82	\$26.23
100093	20/04/2024						\$0.00	\$20.98	\$5.25
100093	20/04/2024						\$0.00	\$5.25	\$0.00
100080	22/04/2024						\$764.45	\$0.00	\$764.45
100080	22/04/2024						\$1,212.98	\$0.00	\$1,977.43



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100080	22/04/2024						\$1,957.48	\$0.00	\$3,934.91
100080	22/04/2024						\$293.72	\$0.00	\$4,228.63
100080	22/04/2024						\$5,443.25	\$0.00	\$9,671.88
100080	22/04/2024						\$0.00	\$522.28	\$9,149.60
100080	22/04/2024						\$0.00	\$293.72	\$8,855.88
100080	22/04/2024						\$0.00	\$5,443.25	\$3,412.63
100080	22/04/2024						\$0.00	\$810.09	\$2,602.54
100080	22/04/2024						\$0.00	\$1,969.46	\$633.08
100080	22/04/2024						\$0.00	\$286.70	\$346.38
100080	22/04/2024						\$0.00	\$2,611.40	-\$2,265.02
100080	22/04/2024						\$412.32	\$0.00	-\$1,852.70
100080	22/04/2024						\$108.62	\$0.00	-\$1,744.08
100080	22/04/2024						\$108.62	\$0.00	-\$1,635.46
100080	22/04/2024						\$0.00	\$764.45	-\$2,399.91



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100080	22/04/2024						\$0.00	\$1,212.98	-\$3,612.89
100080	22/04/2024						\$0.00	\$1,957.48	-\$5,570.37
100080	22/04/2024						\$810.09	\$0.00	-\$4,760.28
100080	22/04/2024						\$1,969.46	\$0.00	-\$2,790.82
100080	22/04/2024						\$286.70	\$0.00	-\$2,504.12
100080	22/04/2024						\$2,611.40	\$0.00	\$107.28
100080	22/04/2024						\$522.28	\$0.00	\$629.56
100080	22/04/2024						\$1,649.26	\$0.00	\$2,278.82
100080	22/04/2024						\$0.00	\$1,649.26	\$629.56
100080	22/04/2024						\$0.00	\$412.32	\$217.24
100080	22/04/2024						\$0.00	\$108.62	\$108.62
100080	22/04/2024						\$0.00	\$108.62	\$0.00
100081	23/04/2024						\$1,528.90	\$0.00	\$1,528.90
100081	23/04/2024						\$0.00	\$104.54	\$1,424.36



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100081	23/04/2024						\$0.00	\$17.81	\$1,406.55
100081	23/04/2024						\$0.00	\$3.56	\$1,402.99
100081	23/04/2024						\$0.00	\$1,068.30	\$334.69
100081	23/04/2024						\$0.00	\$213.66	\$121.03
100081	23/04/2024						\$0.00	\$356.10	-\$235.07
100081	23/04/2024						\$0.00	\$2,446.85	-\$2,681.92
100081	23/04/2024						\$0.00	\$367.15	-\$3,049.07
100081	23/04/2024						\$0.00	\$3,665.11	-\$6,714.18
100081	23/04/2024						\$0.00	\$549.95	-\$7,264.13
100081	23/04/2024						\$0.00	\$81.47	-\$7,345.60
100081	23/04/2024						\$0.00	\$697.25	-\$8,042.85
100081	23/04/2024						\$356.10	\$0.00	-\$7,686.75
100081	23/04/2024						\$71.22	\$0.00	-\$7,615.53
100081	23/04/2024						\$217.24	\$0.00	-\$7,398.29



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100081	23/04/2024						\$217.24	\$0.00	-\$7,181.05
100081	23/04/2024						\$0.00	\$1,528.90	-\$8,709.95
100081	23/04/2024						\$0.00	\$2,425.96	-\$11,135.91
100081	23/04/2024						\$697.25	\$0.00	-\$10,438.66
100081	23/04/2024						\$104.54	\$0.00	-\$10,334.12
100081	23/04/2024						\$17.81	\$0.00	-\$10,316.31
100081	23/04/2024						\$3.56	\$0.00	-\$10,312.75
100081	23/04/2024						\$1,068.30	\$0.00	-\$9,244.45
100081	23/04/2024						\$213.66	\$0.00	-\$9,030.79
100081	23/04/2024						\$2,425.96	\$0.00	-\$6,604.83
100081	23/04/2024						\$2,446.85	\$0.00	-\$4,157.98
100081	23/04/2024						\$367.15	\$0.00	-\$3,790.83
100081	23/04/2024						\$3,665.11	\$0.00	-\$125.72
100081	23/04/2024						\$549.95	\$0.00	\$424.23



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100081	23/04/2024						\$81.47	\$0.00	\$505.70
100081	23/04/2024						\$0.00	\$71.22	\$434.48
100081	23/04/2024						\$0.00	\$217.24	\$217.24
100081	23/04/2024						\$0.00	\$217.24	\$0.00
100082	24/04/2024						\$225.26	\$0.00	\$225.26
100082	24/04/2024						\$1,702.60	\$0.00	\$1,927.86
100082	24/04/2024						\$255.50	\$0.00	\$2,183.36
100082	24/04/2024						\$33.85	\$0.00	\$2,217.21
100082	24/04/2024						\$225.57	\$0.00	\$2,442.78
100082	24/04/2024						\$0.00	\$255.50	\$2,187.28
100082	24/04/2024						\$0.00	\$33.85	\$2,153.43
100082	24/04/2024						\$0.00	\$225.57	\$1,927.86
100082	24/04/2024						\$1,126.32	\$0.00	\$3,054.18
100082	24/04/2024						\$629.19	\$0.00	\$3,683.37



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100082	24/04/2024						\$94.41	\$0.00	\$3,777.78
100082	24/04/2024						\$0.00	\$1,126.32	\$2,651.46
100082	24/04/2024						\$0.00	\$629.19	\$2,022.27
100082	24/04/2024						\$0.00	\$94.41	\$1,927.86
100082	24/04/2024						\$0.00	\$225.26	\$1,702.60
100082	24/04/2024						\$0.00	\$1,702.60	\$0.00
100083	25/04/2024						\$139.82	\$0.00	\$139.82
100083	25/04/2024						\$0.00	\$40.00	\$99.82
100083	25/04/2024						\$0.00	\$17.82	\$82.00
100083	25/04/2024						\$0.00	\$3.55	\$78.45
100083	25/04/2024						\$0.00	\$164.27	-\$85.82
100083	25/04/2024						\$0.00	\$41.07	-\$126.89
100083	25/04/2024						\$0.00	\$118.70	-\$245.59
100083	25/04/2024						\$0.00	\$6,753.10	-\$6,998.69



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100083	25/04/2024						\$0.00	\$1,688.28	-\$8,686.97
100083	25/04/2024						\$0.00	\$6,570.82	-\$15,257.79
100083	25/04/2024						\$0.00	\$1,642.71	-\$16,900.50
100083	25/04/2024						\$0.00	\$266.67	-\$17,167.17
100083	25/04/2024						\$0.00	\$20.98	-\$17,188.15
100083	25/04/2024						\$0.00	\$1,352.42	-\$18,540.57
100083	25/04/2024						\$0.00	\$202.94	-\$18,743.51
100083	25/04/2024						\$0.00	\$712.20	-\$19,455.71
100083	25/04/2024						\$0.00	\$142.44	-\$19,598.15
100083	25/04/2024						\$0.00	\$593.50	-\$20,191.65
100083	25/04/2024						\$40.00	\$0.00	-\$20,151.65
100083	25/04/2024						\$17.82	\$0.00	-\$20,133.83
100083	25/04/2024						\$3.55	\$0.00	-\$20,130.28
100083	25/04/2024						\$164.27	\$0.00	-\$19,966.01



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100083	25/04/2024						\$41.07	\$0.00	-\$19,924.94
100083	25/04/2024						\$0.00	\$139.82	-\$20,064.76
100083	25/04/2024						\$118.70	\$0.00	-\$19,946.06
100083	25/04/2024						\$6,753.10	\$0.00	-\$13,192.96
100083	25/04/2024						\$1,688.28	\$0.00	-\$11,504.68
100083	25/04/2024						\$6,570.82	\$0.00	-\$4,933.86
100083	25/04/2024						\$1,642.71	\$0.00	-\$3,291.15
100083	25/04/2024						\$266.67	\$0.00	-\$3,024.48
100083	25/04/2024						\$20.98	\$0.00	-\$3,003.50
100083	25/04/2024						\$1,352.42	\$0.00	-\$1,651.08
100083	25/04/2024						\$202.94	\$0.00	-\$1,448.14
100083	25/04/2024						\$712.20	\$0.00	-\$735.94
100083	25/04/2024						\$142.44	\$0.00	-\$593.50
100083	25/04/2024						\$593.50	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100085	26/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$68.44	-\$68.44
100085	26/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$450.88	-\$519.32
100085	26/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$35.28	-\$554.60
100085	26/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,302.84	-\$1,857.44
100085	26/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$108.62	-\$1,966.06
100085	26/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$108.62	-\$2,074.68
100085	26/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$149.72	-\$2,224.40
100085	26/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$491.11	-\$2,715.51
100085	26/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,566.99	-\$4,282.50
100085	26/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,695.88	-\$5,978.38
100085	26/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$81.47	-\$6,059.85
100085	26/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$7.05	-\$6,066.90
100085	26/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$3,237.49	-\$9,304.39
100085	26/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$6,517.48	\$0.00	-\$2,786.91



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100085	26/04/2024						\$0.00	\$6,517.48	-\$9,304.39
100085	26/04/2024						\$0.00	\$4,002.05	-\$13,306.44
100085	26/04/2024						\$0.00	\$943.79	-\$14,250.23
100085	26/04/2024						\$0.00	\$2,612.74	-\$16,862.97
100085	26/04/2024						\$68.44	\$0.00	-\$16,794.53
100085	26/04/2024						\$450.88	\$0.00	-\$16,343.65
100085	26/04/2024						\$35.28	\$0.00	-\$16,308.37
100085	26/04/2024						\$1,302.84	\$0.00	-\$15,005.53
100085	26/04/2024						\$108.62	\$0.00	-\$14,896.91
100085	26/04/2024						\$108.62	\$0.00	-\$14,788.29
100085	26/04/2024						\$149.72	\$0.00	-\$14,638.57
100085	26/04/2024						\$491.11	\$0.00	-\$14,147.46
100085	26/04/2024						\$1,566.99	\$0.00	-\$12,580.47
100085	26/04/2024						\$1,695.88	\$0.00	-\$10,884.59



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100085	26/04/2024						\$81.47	\$0.00	-\$10,803.12
100085	26/04/2024						\$7.05	\$0.00	-\$10,796.07
100085	26/04/2024						\$141.61	\$0.00	-\$10,654.46
100085	26/04/2024						\$3,747.89	\$0.00	-\$6,906.57
100085	26/04/2024						\$800.42	\$0.00	-\$6,106.15
100085	26/04/2024						\$88,053.94	\$0.00	\$81,947.79
100085	26/04/2024						\$748.60	\$0.00	\$82,696.39
100085	26/04/2024						\$3,237.49	\$0.00	\$85,933.88
100085	26/04/2024						\$0.00	\$748.60	\$85,185.28
100085	26/04/2024						\$4,002.05	\$0.00	\$89,187.33
100085	26/04/2024						\$943.79	\$0.00	\$90,131.12
100085	26/04/2024						\$2,612.74	\$0.00	\$92,743.86
100085	26/04/2024						\$2,998.04	\$0.00	\$95,741.90
100085	26/04/2024						\$653.19	\$0.00	\$96,395.09



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100085	26/04/2024						\$0.00	\$2,998.04	\$93,397.05
100085	26/04/2024						\$0.00	\$653.19	\$92,743.86
100085	26/04/2024						\$0.00	\$141.61	\$92,602.25
100085	26/04/2024						\$0.00	\$3,747.89	\$88,854.36
100085	26/04/2024						\$0.00	\$800.42	\$88,053.94
100085	26/04/2024						\$0.00	\$88,053.94	\$0.00
100087	27/04/2024						\$0.00	\$23.74	-\$23.74
100087	27/04/2024						\$118.70	\$0.00	\$94.96
100087	27/04/2024						\$23.74	\$0.00	\$118.70
100087	27/04/2024						\$0.00	\$118.70	\$0.00
100086	29/04/2024						\$0.00	\$3,043.57	-\$3,043.57
100086	29/04/2024						\$0.00	\$608.71	-\$3,652.28
100086	29/04/2024						\$0.00	\$237.72	-\$3,890.00
100086	29/04/2024						\$0.00	\$47.55	-\$3,937.55



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100086	29/04/2024						\$0.00	\$605.07	-\$4,542.62
100086	29/04/2024						\$0.00	\$121.02	-\$4,663.64
100086	29/04/2024						\$814.61	\$0.00	-\$3,849.03
100086	29/04/2024						\$122.19	\$0.00	-\$3,726.84
100086	29/04/2024						\$0.00	\$1,083.61	-\$4,810.45
100086	29/04/2024						\$0.00	\$162.59	-\$4,973.04
100086	29/04/2024						\$0.00	\$3,215.65	-\$8,188.69
100086	29/04/2024						\$0.00	\$482.49	-\$8,671.18
100086	29/04/2024						\$237.72	\$0.00	-\$8,433.46
100086	29/04/2024						\$47.55	\$0.00	-\$8,385.91
100086	29/04/2024						\$605.07	\$0.00	-\$7,780.84
100086	29/04/2024						\$121.02	\$0.00	-\$7,659.82
100086	29/04/2024						\$6,348.62	\$0.00	-\$1,311.20
100086	29/04/2024						\$1,587.17	\$0.00	\$275.97



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100086	29/04/2024						\$1,083.61	\$0.00	\$1,359.58
100086	29/04/2024						\$162.59	\$0.00	\$1,522.17
100086	29/04/2024						\$3,215.65	\$0.00	\$4,737.82
100086	29/04/2024						\$482.49	\$0.00	\$5,220.31
100086	29/04/2024						\$3,043.57	\$0.00	\$8,263.88
100086	29/04/2024						\$608.71	\$0.00	\$8,872.59
100086	29/04/2024						\$0.00	\$6,348.62	\$2,523.97
100086	29/04/2024						\$0.00	\$1,587.17	\$936.80
100086	29/04/2024						\$0.00	\$814.61	\$122.19
100086	29/04/2024						\$0.00	\$122.19	\$0.00
100088	30/04/2024						\$0.00	\$187.33	-\$187.33
100088	30/04/2024						\$0.00	\$11.88	-\$199.21
100088	30/04/2024						\$0.00	\$867.49	-\$1,066.70
100088	30/04/2024						\$0.00	\$130.11	-\$1,196.81



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100088	30/04/2024						\$0.00	\$2.37	-\$1,199.18
100088	30/04/2024						\$0.00	\$3,134.97	-\$4,334.15
100088	30/04/2024						\$71.22	\$0.00	-\$4,262.93
100088	30/04/2024						\$0.00	\$629.19	-\$4,892.12
100088	30/04/2024						\$0.00	\$936.66	-\$5,828.78
100088	30/04/2024						\$0.00	\$10,882.11	-\$16,710.89
100088	30/04/2024						\$0.00	\$94.41	-\$16,805.30
100088	30/04/2024						\$0.00	\$2,720.55	-\$19,525.85
100088	30/04/2024						\$867.49	\$0.00	-\$18,658.36
100088	30/04/2024						\$130.11	\$0.00	-\$18,528.25
100088	30/04/2024						\$2.37	\$0.00	-\$18,525.88
100088	30/04/2024						\$3,134.97	\$0.00	-\$15,390.91
100088	30/04/2024						\$356.10	\$0.00	-\$15,034.81
100088	30/04/2024						\$470.38	\$0.00	-\$14,564.43



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
100088	30/04/2024						\$936.66	\$0.00	-\$13,627.77	
100088	30/04/2024						\$10,882.11	\$0.00	-\$2,745.66	
100088	30/04/2024						\$94.41	\$0.00	-\$2,651.25	
100088	30/04/2024						\$2,720.55	\$0.00	\$69.30	
100088	30/04/2024						\$187.33	\$0.00	\$256.63	
100088	30/04/2024						\$11.88	\$0.00	\$268.51	
100088	30/04/2024						\$629.19	\$0.00	\$897.70	
100088	30/04/2024						\$0.00	\$356.10	\$541.60	
100088	30/04/2024						\$0.00	\$470.38	\$71.22	
100088	30/04/2024						\$0.00	\$71.22	\$0.00	
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$35,850.21	\$45,679.52	\$31,443.61	\$50,086.12
1123-008					RAMIRO CERON LOZANO		\$5,990.58	\$6,359.02	\$6,000.94	\$6,348.66
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	S/C (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$619.98	\$5,370.60	
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	S/C (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$5,380.02	-\$9.42	
	03/04/2024				SIC (CUOTA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES MARZO)					



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E00138		RAMIRO CERON LOZANO					\$359.00	\$0.00	\$349.58	
I00077	10/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$0.17	\$349.41	
C00012	10/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO			S/C (PAGO DEL CHEQUE 13 PARA FONDO REVOLVENTE)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,349.41	
I00079	15/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$0.17	\$6,349.24	
E00099	19/04/2024	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO			S/C (PAGO DE LA FACTURA IHG-80518 A INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO POR EL PAGO DE DOMINIO PAGINA WEB)		\$0.01	\$0.00	\$6,349.25	
E00127	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA AB92695D-E0C1-466D-9943-4DCFE85D000F POR TRABAJOS EN POZO BOJAYITO 1)		\$0.00	\$0.60	\$6,348.65	
I00085	26/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.01	\$0.00	\$6,348.66	
1123-014					SEGURO SOCIAL		\$25,442.67	\$39,320.50	\$25,442.67	\$39,320.50
I00094	15/04/2024				S/C (INGRESOS DE DIA 19 DE FEBRERO SEGURO SOCIAL)		\$0.00	\$25,442.67	\$0.00	
I00092	18/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		\$39,320.50	\$0.00	\$39,320.50	
1123-015					UNION DE COMERCIANTES		\$4,416.96	\$0.00	\$0.00	\$4,416.96
1129					OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$16,990.11	\$16,990.11	\$0.00
1129-06					IVA ACREDITABLE 2024		\$0.00	\$16,990.11	\$16,990.11	\$0.00
E00110	01/04/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			S/C (PAGO DE LA FACTURA AF98C524-66AA-42CB-9876-53E5EC4E61A6 POR RENTA INTERNET)		\$48.52	\$0.00	\$48.52	
E00112	01/04/2024	IRIS ZAILY ZARATE BENITEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 01A67D1A-0BD4-43A-92C5-7FC3A1AC380D POR CONSUMO DE ALIMENTOS)		\$40.80	\$0.00	\$89.32	
	01/04/2024			8	S/C (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)					



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00011		RAMIRO CERON LOZANO					\$563.87	\$0.00	\$653.19
E00113	03/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV				S/C (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)	\$3,936.88	\$0.00	\$4,590.07
E00131	03/04/2024	BBVA MEXICO				S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$132.80	\$0.00	\$4,722.87
E00132	03/04/2024	BBVA MEXICO				S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$25.00	\$0.00	\$4,747.87
E00133	03/04/2024	BBVA MEXICO				S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$57.44	\$0.00	\$4,805.31
E00115	05/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS				S/C (PAGO DE LA FACTURA BBAD2551-A5BB-41ED-8EBD-CF03E6537D61 POR MANTENIMIENTO LAP TOP)	\$413.38	\$0.00	\$5,218.69
E00117	05/04/2024	VICTOR MANUEL FLORES LOPEZ				S/C (PAGO DE LA FACTURA 6BA27E8B-046C-44B3-ACF5-1560C2B18A3C POR MANTENIMIENTO DESBROZADORA)	\$243.84	\$0.00	\$5,462.53
E00111	08/04/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ				S/C (PAGO DE LA FACTURA 80F64E98-E96B-4776-8CEC-7208F0F46C0F POR CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$396.80	\$0.00	\$5,859.33
E00130	08/04/2024	BBVA MEXICO				S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$10.27	\$0.00	\$5,869.60
E00104	09/04/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ				S/C (PAGO DE LA FACTURA c0ccdc50-da7a-4e73-bbf9-bc32f3388ce8 POR COMPRA DE TONNER)	\$449.41	\$0.00	\$6,319.01
E00105	09/04/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ				S/C (PAGO DE LA FACTURA 1dbb7c65-4727-4e2b-aa83-e60884c6fabb POR COMPRA DE TONNER)	\$449.41	\$0.00	\$6,768.42
E00114	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS				S/C (PAGO DE LA FACTUR 6F564830-84E4-4982-A869-84ECF9288306 POR MANTENIMIENTO DE CPU)	\$113.10	\$0.00	\$6,881.52
E00116	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS				S/C (PAGO DE LA FACTURA C8CB6ECB-3553-4886-815A-BBC36A631E1D POR MANTENIMIENTO IMPRESORA)	\$41.38	\$0.00	\$6,922.90
E00129	10/04/2024	BBVA MEXICO				S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$0.17	\$0.00	\$6,923.07
	19/04/2024					S/C (PAGO DE LA FACTURA IHG-80518 A INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO POR EL PAGO DE DOMINIO PAGINA			



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
					VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$627,405.72	\$0.00	\$0.00	\$627,405.72
1244-1					VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$627,405.72	\$0.00	\$0.00	\$627,405.72
1244-1-10					pipa firehtliner	\$540,405.72	\$0.00	\$0.00	\$540,405.72
1244-1-541001					Vehiculos y Equipo Terrestre	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$418,655.39	\$0.00	\$0.00	\$418,655.39
1246-2					Maquinaria y Equipo Industrial	\$262,100.00	\$0.00	\$0.00	\$262,100.00
1246-2-562001					Maquinaria y equipo industrial	\$262,100.00	\$0.00	\$0.00	\$262,100.00
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$59,850.00	\$0.00	\$0.00	\$59,850.00
1246-6-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$59,850.00	\$0.00	\$0.00	\$59,850.00
1246-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$95,054.53	\$0.00	\$0.00	\$95,054.53
1246-7-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$95,054.53	\$0.00	\$0.00	\$95,054.53
1246-9					Otros Equipos	\$1,650.86	\$0.00	\$0.00	\$1,650.86
1246-9-569001					Otros equipos	\$1,650.86	\$0.00	\$0.00	\$1,650.86
1250					ACTIVOS INTANGIBLES	\$90,775.86	\$0.00	\$0.00	\$90,775.86
1251					SOFTWARE	\$90,775.86	\$0.00	\$0.00	\$90,775.86
1251-591001					Software	\$90,775.86	\$0.00	\$0.00	\$90,775.86
1260					DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$197,692.85	\$0.00	\$13,566.96	\$211,259.81



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1263					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$192,472.85	\$0.00	\$13,566.96	\$206,039.81
1263-1					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$53,608.30	\$0.00	\$4,251.96	\$57,860.26
1263-1-001					DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	\$47,236.49	\$0.00	\$4,251.96	\$51,488.45
	D00029	21/04/2024			S/C (DEPRECIACION DE BIENES INFORMATICOS (19,133.80))		\$0.00	\$4,251.96	\$51,488.45
1263-1-002					DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	\$5,620.14	\$0.00	\$0.00	\$5,620.14
1263-1-003					DEPRECIACION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$751.67	\$0.00	\$0.00	\$751.67
1263-4					Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$100,384.92	\$0.00	\$0.00	\$100,384.92
1263-4-001					DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$100,384.92	\$0.00	\$0.00	\$100,384.92
1263-6					Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$38,479.63	\$0.00	\$9,315.00	\$47,794.63
1263-6-001					DEPRECIACION DE MAQUINARIA	\$38,479.63	\$0.00	\$9,315.00	\$47,794.63
	D00030	05/04/2024			S/C (DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (103,500.00)2023)		\$0.00	\$9,315.00	\$47,794.63
1265					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
1265-4					Amortización Acumulada de Licencias.	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
1265-4-01					LICENCIAS	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
2000					PASIVO	<u>\$15,250.75</u>	<u>\$412,070.86</u>	<u>\$435,654.82</u>	<u>\$38,834.71</u>
2100					PASIVO CIRCULANTE	\$15,250.75	\$412,070.86	\$435,654.82	\$38,834.71
2110					-----	\$15,250.75	\$412,070.86	\$435,654.82	\$38,834.71



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO									
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$176,601.30	\$176,601.30	\$0.00
2111-1					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$176,601.30	\$176,601.30	\$0.00
2111-1-113001					Sueldos	\$0.00	\$176,601.30	\$176,601.30	\$0.00
E00100	13/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)		\$0.00	\$11,813.19	\$11,813.19
E00100	13/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)		\$11,813.19	\$0.00	\$0.00
E00101	13/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)		\$0.00	\$38,136.75	\$38,136.75
E00101	13/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)		\$38,136.75	\$0.00	\$0.00
E00102	13/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)		\$0.00	\$20,351.22	\$20,351.22
E00102	13/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)		\$20,351.22	\$0.00	\$0.00
E00103	13/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)		\$0.00	\$17,999.49	\$17,999.49
E00103	13/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)		\$17,999.49	\$0.00	\$0.00
E00118	30/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)		\$0.00	\$11,813.19	\$11,813.19
E00118	30/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)		\$11,813.19	\$0.00	\$0.00
E00119	30/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)		\$0.00	\$38,136.75	\$38,136.75
	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)				



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00119		PERSONAL					\$38,136.75	\$0.00	\$0.00
E00120	30/04/2024	PERSONAL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)	\$0.00	\$20,351.22	\$20,351.22
E00120	30/04/2024	PERSONAL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)	\$20,351.22	\$0.00	\$0.00
E00121	30/04/2024	PERSONAL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)	\$0.00	\$17,999.49	\$17,999.49
E00121	30/04/2024	PERSONAL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)	\$17,999.49	\$0.00	\$0.00
						PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.87	\$176,200.93	\$176,200.93
2112-1						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.87	\$170,814.93	\$170,814.93
2112-1-000005						CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.87	\$0.00	\$0.87
2112-1-211001						Material de Oficina	\$0.00	\$234.39	\$234.39
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8		Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$234.39	\$234.39
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8		Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)	\$234.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-212001						Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$5,617.64	\$5,617.64
E00104	09/04/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA c0ccdc50-da7a-4e73-bbf9-bc32f3388ce8 POR COMPRA DE TONNER)	\$0.00	\$2,808.82	\$2,808.82
E00104	09/04/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA c0ccdc50-da7a-4e73-bbf9-bc32f3388ce8 POR COMPRA DE TONNER)	\$2,808.82	\$0.00	\$0.00
E00105	09/04/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1dbb7c65-4727-4e2b-aa83-e60884c6fabbb POR COMPRA DE TONNER)	\$0.00	\$2,808.82	\$2,808.82
E00105	09/04/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1dbb7c65-4727-4e2b-aa83-e60884c6fabbb POR COMPRA DE TONNER)	\$2,808.82	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-214001									
Material para Bienes Informáticos						\$0.00	\$448.28	\$448.28	\$0.00
E00114	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTUR 6F564830-84E4-4982-A869-84ECF9288306 POR MANTENIMIENTO DE CPU)	\$0.00	\$448.28	\$448.28	
E00114	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTUR 6F564830-84E4-4982-A869-84ECF9288306 POR MANTENIMIENTO DE CPU)	\$448.28	\$0.00	\$0.00	
2112-1-221001									
Alimentación de Personas						\$0.00	\$4,580.12	\$4,580.12	\$0.00
E00112	01/04/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 01A67D1A-0BD4-43A-92C5-7FC3A1AC380D POR CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$255.00	\$255.00	
E00112	01/04/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 01A67D1A-0BD4-43A-92C5-7FC3A1AC380D POR CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$255.00	\$0.00	\$0.00	
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$1,845.12	\$1,845.12	
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)	\$1,845.12	\$0.00	\$0.00	
E00111	08/04/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 80F64E98-E96B-4776-8CEC-7208F0F46C0F POR COMSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	
E00111	08/04/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 80F64E98-E96B-4776-8CEC-7208F0F46C0F POR COMSUMO DE ALIMENTOS)	\$2,480.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-247001									
Artículos metálicos para la construcción						\$0.00	\$113.79	\$113.79	\$0.00
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)	\$113.79	\$0.00	-\$113.79	
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$113.79	\$0.00	
2112-1-249001									
Otros materiales y artículos de construcción y reparación						\$0.00	\$27.59	\$27.59	\$0.00
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$27.59	\$27.59	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8		Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)	\$27.59	\$0.00	\$0.00	
2112-1-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$44,129.54	\$44,129.54	\$0.00
E00113	03/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)	\$25,156.59	\$0.00	-\$25,156.59	
E00113	03/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)	\$0.00	\$25,156.59	\$0.00	
E00128	30/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)	\$0.00	\$18,972.95	\$18,972.95	
E00128	30/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)	\$18,972.95	\$0.00	\$0.00	
2112-1-317001						Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$303.27	\$303.27	\$0.00
E00110	01/04/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA AF98C524-66AA-42CB-9876-53E5EC4E61A6 POR RENTA INTERNET)	\$0.00	\$303.27	\$303.27	
E00110	01/04/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA AF98C524-66AA-42CB-9876-53E5EC4E61A6 POR RENTA INTERNET)	\$303.27	\$0.00	\$0.00	
2112-1-331003						Servicios de Consultoría	\$0.00	\$2,586.21	\$2,586.21	\$0.00
E00123	29/04/2024	SERSCETEL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1618 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$2,586.21	\$2,586.21	
E00123	29/04/2024	SERSCETEL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1618 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE ABRIL DEL 2024)	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00	
2112-1-341001						Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$1,051.58	\$1,051.58	\$0.00
E00136	03/04/2024	BBVA MEXICO				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$830.00	\$830.00	
E00136	03/04/2024	BBVA MEXICO				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$830.00	\$0.00	\$0.00	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E00137	03/04/2024	BBVA MEXICO				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$156.30	\$156.30	
E00137	03/04/2024	BBVA MEXICO				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$156.30	\$0.00	\$0.00	
E00135	08/04/2024	BBVA MEXICO				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$64.19	\$64.19	
E00135	08/04/2024	BBVA MEXICO				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$64.19	\$0.00	\$0.00	
E00134	10/04/2024	BBVA MEXICO				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$1.09	\$0.00	-\$1.09	
E00134	10/04/2024	BBVA MEXICO				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$1.09	\$0.00	
2112-1-353001						Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$3,100.86	\$3,100.86	\$0.00
E00115	05/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA BBAD2551-A5BB-41ED-8EBD-CF03E6537D61 POR MANTENIMIENTO LAP TOP)	\$0.00	\$2,583.62	\$2,583.62	
E00115	05/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA BBAD2551-A5BB-41ED-8EBD-CF03E6537D61 POR MANTENIMIENTO LAP TOP)	\$2,583.62	\$0.00	\$0.00	
E00114	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTUR 6F564830-84E4-4982-A869-84ECF9288306 POR MANTENIMIENTO DE CPU)	\$258.62	\$0.00	-\$258.62	
E00114	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTUR 6F564830-84E4-4982-A869-84ECF9288306 POR MANTENIMIENTO DE CPU)	\$0.00	\$258.62	\$0.00	
E00116	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA C8CB8ECB-3553-4886-815A-BBC36A631E1D POR MANTENIMIENTO IMPRESORA)	\$0.00	\$258.62	\$258.62	
E00116	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA C8CB8ECB-3553-4886-815A-BBC36A631E1D POR MANTENIMIENTO IMPRESORA)	\$258.62	\$0.00	\$0.00	
2112-1-357001						Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$42,659.00	\$42,659.00	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00117	05/04/2024	VICTOR MANUEL FLORES LOPEZ					\$0.00	\$1,524.00	\$1,524.00
E00117	05/04/2024	VICTOR MANUEL FLORES LOPEZ					\$1,524.00	\$0.00	\$0.00
E00124	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS					\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
E00124	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS					\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
E00125	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS					\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
E00125	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS					\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
E00126	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS					\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
E00126	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS					\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
E00127	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS					\$0.00	\$11,135.00	\$11,135.00
E00127	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS					\$11,135.00	\$0.00	\$0.00
Impresiones y Publicaciones Oficiales						\$0.00	\$62,698.00	\$62,698.00	\$0.00
E00098	16/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION					\$28,662.00	\$0.00	-\$28,662.00
E00098	16/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION					\$0.00	\$28,662.00	\$0.00
E00095	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION					\$0.00	\$11,943.00	\$11,943.00
	23/04/2024								

2112-1-361002



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E00095		DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION					\$11,943.00	\$0.00	\$0.00	
E00096	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION				Movimiento Directo Automático (PUBLICACION PROGRAMA PREVENCION A LA INTEGRIDAD Y PREVENCION DE LA CORRUPCION)	\$0.00	\$5,971.00	\$5,971.00	
E00096	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION				Movimiento Directo Automático (PUBLICACION PROGRAMA PREVENCION A LA INTEGRIDAD Y PREVENCION DE LA CORRUPCION)	\$5,971.00	\$0.00	\$0.00	
E00097	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION				Movimiento Directo Automático (PUBLICACION LINEAMIENTOS GENERALES PARA INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO)	\$0.00	\$16,122.00	\$16,122.00	
E00097	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION				Movimiento Directo Automático (PUBLICACION LINEAMIENTOS GENERALES PARA INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO)	\$16,122.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-366001						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
E00099	19/04/2024	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA IHG-80518 A INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO POR EL PAGO DE DOMINIO PAGINA WEB)	\$0.00	\$650.00	\$650.00	
E00099	19/04/2024	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA IHG-80518 A INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO POR EL PAGO DE DOMINIO PAGINA WEB)	\$650.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-375001						Viáticos en el país	\$0.00	\$2,614.66	\$2,614.66	\$0.00
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO				8 Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)	\$2,614.66	\$0.00	-\$2,614.66	
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO				8 Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$2,614.66	\$0.00	
2112-398001						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$5,386.00	\$5,386.00	\$0.00
E00109	01/04/2024	SECRETARIA DE FINANZAS				Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2024)	\$0.00	\$5,386.00	\$5,386.00	
E00109	01/04/2024	SECRETARIA DE FINANZAS				Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2024)	\$5,386.00	\$0.00	\$0.00	
2117						RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,242.66	\$59,268.63	\$82,852.59	\$38,826.62



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2117-001		RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS				\$15,239.00	\$15,239.00	\$15,521.90	\$15,521.90
E00107	02/04/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			S/C (PAGO DE IMPUESTOS (RETENCIONES DE ISR) DEL MES DE MARZO DEL 2024)		\$15,239.00	\$0.00	\$0.00
E00100	13/04/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)		\$0.00	\$1,688.84	\$1,688.84
E00101	13/04/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)		\$0.00	\$2,739.47	\$4,428.31
E00102	13/04/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)		\$0.00	\$1,990.92	\$6,419.23
E00103	13/04/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)		\$0.00	\$1,341.72	\$7,760.95
E00118	30/04/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)		\$0.00	\$1,688.84	\$9,449.79
E00119	30/04/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)		\$0.00	\$2,739.47	\$12,189.26
E00120	30/04/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)		\$0.00	\$1,990.92	\$14,180.18
E00121	30/04/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)		\$0.00	\$1,341.72	\$15,521.90
2117-002		RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS				\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.40
		RETENCION DE ISR PROVEEDORES				\$3.56	\$3.00	\$57.38	\$57.94
E00110	01/04/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			S/C (PAGO DE LA FACTURA AF98C524-66AA-42CB-9876-53E5EC4E61A6 POR RENTA INTERNET)		\$0.00	\$3.79	\$7.35
E00112	01/04/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 01A67D1A-0BD4-43A-92C5-7FC3A1AC380D POR CONSUMO DE ALIMENTOS)		\$0.00	\$3.19	\$10.54
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	S/C (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$19.40	\$29.94



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00108	02/04/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO					\$3.00	\$0.00	\$26.94
E00111	08/04/2024	IRIS ZAILY ZARATE BENITEZ					\$0.00	\$31.00	\$57.94
2117-004					RETENCION POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		-\$0.30	\$0.00	-\$0.30
2117-007					IVA A PAGAR 2024		\$0.00	\$23,246.68	\$23,246.68
D00031	30/04/2024				S/C (PROVISION DE IVA A PAGAR DEL MES DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$23,246.68	\$23,246.68
2117-11					IVA TRASLADADO 2024		\$0.00	\$40,236.79	\$40,236.79
I00070	01/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$2,296.70	\$2,296.70
I00071	02/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$203.73	\$2,500.43
I00072	03/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,057.75	\$3,558.18
I00073	04/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$736.25	\$4,294.43
I00074	05/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$194.66	\$4,489.09
I00075	08/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,623.29	\$6,112.38
I00077	10/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$294.89	\$6,407.27
I00078	11/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$141.67	\$6,548.94
I00089	12/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$91.16	\$6,640.10



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100079	15/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$463.78	\$7,103.88	
100090	16/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$314.09	\$7,417.97	
100091	17/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$400.64	\$7,818.61	
100092	18/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$5,423.52	\$13,242.13	
100084	19/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$159.99	\$13,402.12	
100080	22/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$831.23	\$14,233.35	
100081	23/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$273.48	\$14,506.83	
100082	24/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$216.25	\$14,723.08	
100083	25/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$2,915.47	\$17,638.55	
100085	26/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$18,180.56	\$35,819.11	
100087	27/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$22.79	\$35,841.90	
100086	29/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$1,970.26	\$37,812.16	
100088	30/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$2,424.63	\$40,236.79	
D00031	30/04/2024				S/C (PROVISION DE IVA A PAGAR DEL MES DE ABRIL DEL 2024)	\$40,236.79	\$0.00	\$0.00	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2117-12					RETENCION PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$3,789.84	\$3,789.84	\$0.00
	E00101	13/04/2024	PERSONAL		S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)		\$0.00	\$1,894.92	\$1,894.92
	E00106	15/04/2024	ANGELICA BERNAL SALZAR		S/C (PAGO DE LA PENSION DE LA 1RA QNA DEL MES DE ABRIL DEL 2024)		\$1,894.92	\$0.00	\$0.00
	E00119	30/04/2024	PERSONAL		S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)		\$0.00	\$1,894.92	\$1,894.92
	E00122	30/04/2024	ANGELICA BERNAL SALZAR		S/C (PAGO DE LA PENSION DE LA 2DA QNA DEL MES DE ABRIL DEL 2024)		\$1,894.92	\$0.00	\$0.00
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7.22	\$0.00	\$0.00	\$7.22
2119-5					CADENA COMERCIAL OXXO	\$1.56	\$0.00	\$0.00	\$1.56
2119-6					ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO	\$1.90	\$0.00	\$0.00	\$1.90
2119-7					ALICIA GRIPINA ESQUER	\$3.76	\$0.00	\$0.00	\$3.76
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,452,975.39	\$0.00	\$0.00	\$1,452,975.39
3200					HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,452,975.39	\$0.00	\$0.00	\$1,452,975.39
3200-4					MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	\$8,221.00	\$0.00	\$0.00	\$8,221.00
3210					RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$33,734.27	\$0.00	\$0.00	-\$33,734.27
3210-2016					Resultado del Ejercicio Actual 2016	-\$52,093.95	\$0.00	\$0.00	-\$52,093.95
3210-2019					Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$303,359.68	\$0.00	\$0.00	\$303,359.68
3210-2021					Resultado del Ejercicio Actual 2021	-\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$285,000.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,478,488.66	\$0.00	\$0.00	\$1,478,488.66
3220-2016					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$278,409.54	\$0.00	\$0.00	\$278,409.54
3220-2017					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$4,791.38	\$0.00	\$0.00	\$4,791.38
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$122,813.46	\$0.00	\$0.00	\$122,813.46
3220-2020					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	-\$256,103.77	\$0.00	\$0.00	-\$256,103.77
3220-2021					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$302,075.22	\$0.00	\$0.00	\$302,075.22
3220-2022					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$631,221.46	\$0.00	\$0.00	\$631,221.46
3220-2023					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$395,281.37	\$0.00	\$0.00	\$395,281.37
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$2,448,943.83	\$0.00	\$442,503.09	\$2,891,446.92
4100					INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,448,916.70	\$0.00	\$442,481.15	\$2,891,397.85
4170					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$2,448,916.70	\$0.00	\$442,481.15	\$2,891,397.85
4173					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$2,448,916.70	\$0.00	\$442,481.15	\$2,891,397.85
4173-2					Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$2,448,916.70	\$0.00	\$442,481.15	\$2,891,397.85
4173-2-1					ACCESORIOS DE DERECHOS	\$166,120.04	\$0.00	\$20,082.70	\$186,202.74
4173-2-1-001					CONTRATO DOMESTICO	\$13,850.48	\$0.00	\$2,293.35	\$16,143.83
					SIC (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$764.45	\$14,614.93



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
					OTROS DERECHOS	\$2,126,343.42	\$0.00	\$387,565.21	\$2,513,908.63
4173-2-2-001					SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$1,063,941.81	\$0.00	\$38,369.93	\$1,102,311.74
					S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)				
	01/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,400.55	\$1,065,342.36
	02/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$2,567.44	\$1,067,909.80
	03/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$3,565.46	\$1,071,475.26
	04/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$6,641.50	\$1,078,116.76
	05/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$3,775.19	\$1,081,891.95
	08/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$349.56	\$1,082,241.51
	09/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$2,167.21	\$1,084,408.72
	10/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$2,272.13	\$1,086,680.85
	11/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,572.98	\$1,088,253.83
	12/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,328.29	\$1,089,582.12
	15/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,153.52	\$1,090,735.64
	16/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$2,522.74	\$1,093,258.38
	17/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$908.83	\$1,094,167.21



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
100092	18/04/2024						\$0.00	\$174.78	\$1,094,341.99	
100084	19/04/2024						\$0.00	\$69.91	\$1,094,411.90	
100093	20/04/2024						\$0.00	\$69.91	\$1,094,481.81	
100080	22/04/2024						\$0.00	\$1,957.48	\$1,096,439.29	
100081	23/04/2024						\$0.00	\$2,446.85	\$1,098,886.14	
100082	24/04/2024						\$0.00	\$629.19	\$1,099,515.33	
100083	25/04/2024						\$0.00	\$139.82	\$1,099,655.15	
100085	26/04/2024						\$0.00	\$943.79	\$1,100,598.94	
100086	29/04/2024						\$0.00	\$1,083.61	\$1,101,682.55	
100088	30/04/2024						\$0.00	\$629.19	\$1,102,311.74	
4173-2-2-002					ALCANTARILLADO DOMESTICO		\$160,316.20	\$0.00	\$5,757.04	\$166,073.24
100070	01/04/2024						\$0.00	\$210.12	\$160,526.32	
100071	02/04/2024						\$0.00	\$385.21	\$160,911.53	
100072	03/04/2024						\$0.00	\$534.94	\$161,446.47	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100081							\$0.00	\$367.15	\$165,559.24
100082	24/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$94.41	\$165,653.65
100083	25/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$20.98	\$165,674.63
100085	26/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$141.61	\$165,816.24
100086	29/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$162.59	\$165,978.83
100088	30/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$94.41	\$166,073.24
4173-2-2-003						REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$386,498.26	\$0.00	\$80,577.78
100070	01/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$1,134.77	\$387,633.03
100071	02/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$1,202.11	\$388,835.14
100072	03/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$6,987.43	\$395,822.57
100073	04/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$8,087.59	\$403,910.16
100074	05/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$4,462.55	\$408,372.71
100075	08/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$2,684.72	\$411,057.43
100076	09/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$3,216.39	\$414,273.82
100077	10/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$2,507.68	\$416,781.50



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100078	11/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$4,793.05	\$421,574.55	
100089	12/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$2,234.79	\$423,809.34	
100079	15/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$2,117.56	\$425,926.90	
100090	16/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$7,933.24	\$433,860.14	
100091	17/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$4,283.74	\$438,143.88	
100092	18/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$4,023.17	\$442,167.05	
100084	19/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$3,017.68	\$445,184.73	
100093	20/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$139.82	\$445,324.55	
100080	22/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$5,443.25	\$450,767.80	
100081	23/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$3,665.11	\$454,432.91	
100082	24/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$1,702.60	\$456,135.51	
100083	25/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$1,352.42	\$457,487.93	
100085	26/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$3,237.49	\$460,725.42	
100086	29/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$3,215.65	\$463,941.07	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	30/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$3,134.97	\$467,076.04
4173-2-2-004					REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$55,898.13	\$0.00	\$11,637.63	\$67,535.76
100070	01/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$170.27	\$56,068.40
100071	02/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$180.37	\$56,248.77
100072	03/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,008.94	\$57,257.71
100073	04/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,213.33	\$58,471.04
100074	05/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$669.57	\$59,140.61
100075	08/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$402.85	\$59,543.46
100076	09/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$359.27	\$59,902.73
100077	10/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$376.22	\$60,278.95
100078	11/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$719.25	\$60,998.20
100089	12/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$335.37	\$61,333.57
100079	15/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$317.75	\$61,651.32
100090	16/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,157.33	\$62,808.65



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
100091	17/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$616.54	\$63,425.19	
100092	18/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$374.35	\$63,799.54	
100084	19/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$452.78	\$64,252.32	
100093	20/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$20.98	\$64,273.30	
100080	22/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$810.09	\$65,083.39	
100081	23/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$549.95	\$65,633.34	
100082	24/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$255.50	\$65,888.84	
100083	25/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$202.94	\$66,091.78	
100085	26/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$491.11	\$66,582.89	
100086	29/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$482.49	\$67,065.38	
100088	30/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$470.38	\$67,535.76	
4173-2-2-005					SERVICIO AGUA COMERCIAL		\$159,032.16	\$0.00	\$32,976.17	\$192,008.33
100070	01/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$5,471.87	\$164,504.03	
100071	02/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,061.11	\$165,565.14	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100082							\$0.00	\$1,126.32	\$183,195.15
100083	25/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$712.20	\$183,907.35
100085	26/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$4,002.05	\$187,909.40
100087	27/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$118.70	\$188,028.10
100086	29/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$3,043.57	\$191,071.67
100088	30/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$936.66	\$192,008.33
4173-2-2-006						ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$31,327.79	\$0.00	\$6,595.21
100070	01/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$1,094.36	\$32,422.15
100071	02/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$212.22	\$32,634.37
100072	03/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$261.31	\$32,895.68
100073	04/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$193.44	\$33,089.12
100074	05/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$179.02	\$33,268.14
100074	05/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$23.74	\$33,291.88
100075	08/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$634.12	\$33,926.00
100077	10/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$159.61	\$34,085.61



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100078	11/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$147.58	\$34,233.19	
100089	12/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$94.96	\$34,328.15	
100079	15/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$275.57	\$34,603.72	
100090	16/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$279.70	\$34,883.42	
100091	17/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$215.97	\$35,099.39	
100084	19/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$99.77	\$35,199.16	
100080	22/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$522.28	\$35,721.44	
100081	23/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$213.66	\$35,935.10	
100082	24/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$225.26	\$36,160.36	
100083	25/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$142.44	\$36,302.80	
100085	26/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$800.42	\$37,103.22	
100087	27/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$23.74	\$37,126.96	
100086	29/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$608.71	\$37,735.67	
100088	30/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$187.33	\$37,923.00	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4173-2-2-007					REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$62,309.95	\$0.00	\$10,946.28	\$73,256.23
100070	01/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,888.44	\$64,198.39
100072	03/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$170.16	\$64,368.55
100073	04/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$118.70	\$64,487.25
100075	08/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$3,023.58	\$67,510.83
100077	10/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$469.69	\$67,980.52
100079	15/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,037.64	\$69,018.16
100090	16/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$237.40	\$69,255.56
100091	17/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,006.80	\$70,262.36
100084	19/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$334.50	\$70,596.86
100081	23/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$356.10	\$70,952.96
100083	25/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$593.50	\$71,546.46
100085	26/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$748.60	\$72,295.06
100086	29/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$605.07	\$72,900.13



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	30/04/2024								
100088					S/C (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$356.10	\$73,256.23
4173-2-2-008					REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$11,907.90	\$0.00	\$2,189.32	\$14,097.22
100070	01/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$377.71	\$12,285.61
100072	03/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$34.03	\$12,319.64
100073	04/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$23.74	\$12,343.38
100075	08/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$604.74	\$12,948.12
100077	10/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$93.94	\$13,042.06
100079	15/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$207.54	\$13,249.60
100090	16/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$47.48	\$13,297.08
100091	17/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$201.36	\$13,498.44
100084	19/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$66.90	\$13,565.34
100081	23/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$71.22	\$13,636.56
100083	25/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$118.70	\$13,755.26
100085	26/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$149.72	\$13,904.98



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100086	29/04/2024						\$0.00	\$121.02	\$14,026.00
100088	30/04/2024						\$0.00	\$71.22	\$14,097.22
4173-2-2-009					SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$46,815.53	\$0.00	\$41,343.34	\$88,158.87
100070	01/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$4,417.59	\$51,233.12
100072	03/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$3,871.08	\$55,104.20
100073	04/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$2,638.78	\$57,742.98
100075	08/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$2,170.06	\$59,913.04
100080	22/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,649.26	\$61,562.30
100083	25/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$6,753.10	\$68,315.40
100085	26/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$2,612.74	\$70,928.14
100086	29/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$6,348.62	\$77,276.76
100088	30/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$10,882.11	\$88,158.87
4173-2-2-010					ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$11,697.92	\$0.00	\$10,335.92	\$22,033.84
100070	01/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,104.41	\$12,802.33
100072	03/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$967.78	\$13,770.11



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
100073	04/04/2024						\$0.00	\$659.70	\$14,429.81	
100075	08/04/2024						\$0.00	\$542.52	\$14,972.33	
100080	22/04/2024						\$0.00	\$412.32	\$15,384.65	
100083	25/04/2024						\$0.00	\$1,688.28	\$17,072.93	
100085	26/04/2024						\$0.00	\$653.19	\$17,726.12	
100086	29/04/2024						\$0.00	\$1,587.17	\$19,313.29	
100088	30/04/2024						\$0.00	\$2,720.55	\$22,033.84	
4173-2-2-011										
					REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL		\$4,896.57	\$0.00	\$6,570.82	\$11,467.39
100083	25/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$6,570.82	\$11,467.39	
4173-2-2-012										
					REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL		\$1,224.15	\$0.00	\$1,642.71	\$2,866.86
100083	25/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,642.71	\$2,866.86	
4173-2-2-013										
					SERVICIO AGUA PUBLICO		\$5,752.15	\$0.00	\$139.92	\$5,892.07
100077	10/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$139.92	\$5,892.07	
4173-2-2-014										
					ALCANTARILLADO PUBLICO		\$399.25	\$0.00	\$20.98	\$420.23
100077	10/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$20.98	\$420.23	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100085	26/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$108.62	\$3,019.64
4173-2-2-027						CONSTANCIA NO ADEUDO	\$481.83	\$0.00	\$481.83
4173-2-2-028						CONSTANCIA NO SERVICIO	\$351.94	\$0.00	\$433.41
100076	09/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$81.47	\$433.41
4173-2-2-029						BAJA DE PADRON	\$204.00	\$0.00	\$204.00
4173-2-2-030						REUBICACION DE AGUA	\$860.00	\$0.00	\$860.00
4173-2-2-032						COPIA DE RECIBO	\$162.92	\$0.00	\$285.14
100071	02/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$40.74	\$203.66
100084	19/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$81.48	\$285.14
4173-2-2-033						RESELLO Y REGISTRO ANUAL	\$7,483.27	\$0.00	\$7,483.27
4173-2-2-034						MODIFICACION DE DATOS	\$977.63	\$0.00	\$1,140.57
100075	08/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$81.47	\$1,059.10
100081	23/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$81.47	\$1,140.57
4173-2-2-037						CAMBIO DE PROPIETARIO	\$1,994.40	\$0.00	\$2,401.75
100072	03/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$81.47	\$2,075.87
100078	11/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$81.47	\$2,157.34



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00089	12/04/2024								
					S/C (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$81.47	\$2,238.81
I00092	18/04/2024								
					S/C (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$81.47	\$2,320.28
I00085	26/04/2024								
					S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$81.47	\$2,401.75
4173-2-2-038									
					VIAJES PIPA AGUA	\$23,064.39	\$0.00	\$0.00	\$23,064.39
4173-2-2-043									
					MEDIDORES PUBLICO	\$1,126.75	\$0.00	\$0.00	\$1,126.75
4173-2-2-045									
					SUPERVISION E INSPECCION OBRA AG PT	\$977.71	\$0.00	\$0.00	\$977.71
4173-2-2-048									
					CAJA REG. PARA MEDIDOR	\$4,514.28	\$0.00	\$0.00	\$4,514.28
4173-2-2-049									
					MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR	\$2,366.38	\$0.00	\$0.00	\$2,366.38
4173-2-2-050									
					REV Y VAL PROY Y AG PT INDUSTRIAL	\$782.09	\$0.00	\$0.00	\$782.09
4173-2-2-053									
					CARGA AGUA POTABLE X3	\$11,532.90	\$0.00	\$7,976.40	\$19,509.30
I00092	18/04/2024								
					S/C (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$7,976.40	\$19,509.30
4173-2-2-054									
					KM EXCEDENTE	\$14,073.60	\$0.00	\$9,968.80	\$24,042.40
I00092	18/04/2024								
					S/C (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$9,968.80	\$24,042.40
4173-2-2-055									
					SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 24 DOMESTICO	\$149.36	\$0.00	\$0.00	\$149.36
4173-2-2-063									
					MEDIDORES 2024	\$8,418.04	\$0.00	\$1,226.75	\$9,644.79



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100071	02/04/2024								
					S/C (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,226.75	\$9,644.79
4173-2-2-064					DER.CONEX.SERV.AG.POT. 24	\$28,290.98	\$0.00	\$0.00	\$28,290.98
4173-2-2-065					EST.FACT SRV AP 5K-20K M2 24	\$7,468.25	\$0.00	\$0.00	\$7,468.25
4173-2-2-066					REPOSION DE CONTRATO 24 COMERCIAL	\$108.62	\$0.00	\$0.00	\$108.62
4173-2-2-067					MATERIALES COMERCIAL	\$586.46	\$0.00	\$0.00	\$586.46
4173-2-2-068					SUSP D/LA RED GENERAL DOM 24 COMERCIAL	\$787.52	\$0.00	\$0.00	\$787.52
4173-2-2-069					REV VAL PROY AGUA POT 24	\$0.00	\$0.00	\$2,998.04	\$2,998.04
100085	26/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$2,998.04	\$2,998.04
4173-2-2-070					SUPERV. INSPEC. OBRA. ALC. SAN	\$0.00	\$0.00	\$3,747.89	\$3,747.89
100085	26/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$3,747.89	\$3,747.89
4173-2-2-071					DER. CON. SRV. ALCANT. SANIT	\$0.00	\$0.00	\$88,053.94	\$88,053.94
100085	26/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$88,053.94	\$88,053.94
4173-2-2-072					EST. FAC. AGUA 0-5000 M2 24	\$0.00	\$0.00	\$6,517.48	\$6,517.48
100085	26/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$6,517.48	\$6,517.48
4173-2-2-073					VIAJE DE PIPA 10M3 2024 PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$15,951.78	\$15,951.78
100092	18/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$15,951.78	\$15,951.78



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4173-2-4					MULTAS	\$3,474.24	\$0.00	\$1,302.84	\$4,777.08
4173-2-4-001					MULTAS DESPERDICIO	\$3,474.24	\$0.00	\$1,302.84	\$4,777.08
	100085	26/04/2024			S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,302.84	\$4,777.08
4173-2-5					OTROS APROVECHAMIENTOS	\$152,979.00	\$0.00	\$33,530.40	\$186,509.40
4173-2-5-001					RECARGO SERVICIO DOMESTICO	\$123,843.71	\$0.00	\$27,753.05	\$151,596.76
	100070	01/04/2024			S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$320.29	\$124,164.00
	100071	02/04/2024			S/C (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$65.43	\$124,229.43
	100072	03/04/2024			S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$3,274.84	\$127,504.27
	100073	04/04/2024			S/C (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$3,145.10	\$130,649.37
	100074	05/04/2024			S/C (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$850.28	\$131,499.65
	100075	08/04/2024			S/C (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$381.73	\$131,881.38
	100076	09/04/2024			S/C (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$2,203.80	\$134,085.18
	100077	10/04/2024			S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$310.49	\$134,395.67
	100078	11/04/2024			S/C (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$872.30	\$135,267.97
	100089	12/04/2024			S/C (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$412.83	\$135,680.80



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100079	15/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$236.22	\$135,917.02	
100090	16/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$3,759.34	\$139,676.36	
100091	17/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$1,555.93	\$141,232.29	
100092	18/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$4,178.16	\$145,410.45	
100084	19/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$889.13	\$146,299.58	
100093	20/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$5.25	\$146,304.83	
100080	22/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$1,969.46	\$148,274.29	
100081	23/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$697.25	\$148,971.54	
100082	24/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$225.57	\$149,197.11	
100083	25/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$266.67	\$149,463.78	
100085	26/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$450.88	\$149,914.66	
100086	29/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$814.61	\$150,729.27	
100088	30/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$867.49	\$151,596.76	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
					RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$14,694.18	\$0.00	\$3,428.87	\$18,123.05
100070	01/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$48.02	\$14,742.20
100071	02/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$9.79	\$14,751.99
100072	03/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$438.47	\$15,190.46
100073	04/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$471.64	\$15,662.10
100074	05/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$127.53	\$15,789.63
100075	08/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$57.27	\$15,846.90
100076	09/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$133.46	\$15,980.36
100077	10/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$46.56	\$16,026.92
100078	11/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$130.89	\$16,157.81
100089	12/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$61.95	\$16,219.76
100079	15/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$35.43	\$16,255.19
100090	16/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$519.56	\$16,774.75
100091	17/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$198.29	\$16,973.04
	18/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)				



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
100082							\$0.00	\$230.02	\$17,203.06	
100084	19/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$133.38	\$17,336.44	
100093	20/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$0.78	\$17,337.22	
100080	22/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$286.70	\$17,623.92	
100081	23/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$104.54	\$17,728.46	
100082	24/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$33.85	\$17,762.31	
100083	25/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$40.00	\$17,802.31	
100085	26/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$68.44	\$17,870.75	
100086	29/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$122.19	\$17,992.94	
100088	30/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$130.11	\$18,123.05	
4173-2-5-003						RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$11,646.78	\$0.00	\$1,781.58	\$13,428.36
100070	01/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$207.41	\$11,854.19	
100072	03/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$4.25	\$11,858.44	
100073	04/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$2.97	\$11,861.41	
100074	05/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$3.56	\$11,864.97	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100075	08/04/2024								
					S/C (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)				
						\$0.00	\$1,042.70	\$12,907.67	
100077	10/04/2024								
					S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)				
						\$0.00	\$29.17	\$12,936.84	
100079	15/04/2024								
					S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)				
						\$0.00	\$128.57	\$13,065.41	
100090	16/04/2024								
					S/C (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)				
						\$0.00	\$8.91	\$13,074.32	
100091	17/04/2024								
					S/C (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)				
						\$0.00	\$25.17	\$13,099.49	
100084	19/04/2024								
					S/C (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)				
						\$0.00	\$8.36	\$13,107.85	
100081	23/04/2024								
					S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)				
						\$0.00	\$17.81	\$13,125.66	
100083	25/04/2024								
					S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)				
						\$0.00	\$17.82	\$13,143.48	
100085	26/04/2024								
					S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)				
						\$0.00	\$35.28	\$13,178.76	
100086	29/04/2024								
					S/C (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)				
						\$0.00	\$237.72	\$13,416.48	
100088	30/04/2024								
					S/C (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)				
						\$0.00	\$11.88	\$13,428.36	
4173-2-5-004					RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$2,326.08	\$0.00	\$355.53	\$2,681.61
100070	01/04/2024								
					S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)				
						\$0.00	\$41.46	\$2,367.54	
100072	03/04/2024								
					S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)				
						\$0.00	\$0.85	\$2,368.39	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100073	04/04/2024						\$0.00	\$0.59	\$2,368.98
100075	08/04/2024						\$0.00	\$208.53	\$2,577.51
100077	10/04/2024						\$0.00	\$5.83	\$2,583.34
100079	15/04/2024						\$0.00	\$25.71	\$2,609.05
100090	16/04/2024						\$0.00	\$1.78	\$2,610.83
100091	17/04/2024						\$0.00	\$5.03	\$2,615.86
100084	19/04/2024						\$0.00	\$1.67	\$2,617.53
100081	23/04/2024						\$0.00	\$3.56	\$2,621.09
100083	25/04/2024						\$0.00	\$3.55	\$2,624.64
100085	26/04/2024						\$0.00	\$7.05	\$2,631.69
100086	29/04/2024						\$0.00	\$47.55	\$2,679.24
100088	30/04/2024						\$0.00	\$2.37	\$2,681.61
4173-2-5-005									
					RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL		\$164.66	\$164.27	\$328.93
100083	25/04/2024						\$0.00	\$164.27	\$328.93



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4173-2-5-006									
					RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$47.24	\$0.00	\$41.07	\$88.31
					S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)				
	100083						\$0.00	\$41.07	\$88.31
4173-2-5-007									
					RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$223.69	\$0.00	\$6.03	\$229.72
					S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)				
	100077						\$0.00	\$5.25	\$228.94
					S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)				
	100077						\$0.00	\$0.78	\$228.72
4173-2-5-008									
					RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$32.66	\$0.00	\$0.00	\$32.66
4300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$27.13	\$0.00	\$21.94	\$49.07
4310					INGRESOS FINANCIEROS	\$27.13	\$0.00	\$21.94	\$49.07
4311					INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$27.13	\$0.00	\$21.94	\$49.07
4311-03					INTERESES GANADOS 2024	\$27.13	\$0.00	\$21.94	\$49.07
	100095				S/C (INTERESES GANADOS CTA 2024 DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$21.94	\$49.07
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,291,064.92	\$366,369.19	-\$20,965.20	\$1,678,399.31
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$790,766.00	\$352,802.23	\$0.00	\$1,143,568.23
5110					SERVICIOS PERSONALES	\$529,062.84	\$176,601.30	\$0.00	\$705,664.14
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$524,049.46	\$176,601.30	\$0.00	\$700,650.76



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5111-113001					Sueldos	\$524,049.46	\$176,601.30	\$0.00	\$700,650.76
E00100	13/04/2024	PERSONAL					\$11,813.19	\$0.00	\$535,862.65
E00101	13/04/2024	PERSONAL					\$38,136.75	\$0.00	\$573,999.40
E00102	13/04/2024	PERSONAL					\$20,351.22	\$0.00	\$594,350.62
E00103	13/04/2024	PERSONAL					\$17,999.49	\$0.00	\$612,350.11
E00118	30/04/2024	PERSONAL					\$11,813.19	\$0.00	\$624,163.30
E00119	30/04/2024	PERSONAL					\$38,136.75	\$0.00	\$662,300.05
E00120	30/04/2024	PERSONAL					\$20,351.22	\$0.00	\$682,651.27
E00121	30/04/2024	PERSONAL					\$17,999.49	\$0.00	\$700,650.76
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,013.38	\$0.00	\$0.00	\$5,013.38
5113-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$455.83	\$0.00	\$0.00	\$455.83
5113-132002					Gratificación Anual	\$4,557.55	\$0.00	\$0.00	\$4,557.55
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$164,835.50	\$55,151.35	\$0.00	\$219,986.85
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$25,350.47	\$6,300.31	\$0.00	\$31,650.78
5121-211001					Material de Oficina	\$14,056.10	\$234.39	\$0.00	\$14,290.49



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8		Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)	\$234.39	\$0.00	\$14,290.49	
5121-212001						Materiales y Útiles de Impresión	\$9,755.57	\$5,617.64	\$0.00	\$15,373.21
E00104	09/04/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA c0ccdc50-da7a-4673-bbf9-bc32f3388ce8 POR COMPRA DE TONNER)	\$2,808.82	\$0.00	\$12,564.39	
E00105	09/04/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1dbb7c65-4727-4e2b-aa83-e60884cfabb POR COMPRA DE TONNER)	\$2,808.82	\$0.00	\$15,373.21	
5121-214001						Material para Bienes Informáticos	\$1,538.80	\$448.28	\$0.00	\$1,987.08
E00114	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTUR 6F564830-84E4-4982-A869-84ECF9288306 POR MANTENIMIENTO DE CPU)	\$448.28	\$0.00	\$1,987.08	
5122						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$16,626.73	\$4,580.12	\$0.00	\$21,206.85
5122-221001						Alimentación de Personas	\$16,626.73	\$4,580.12	\$0.00	\$21,206.85
E00112	01/04/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 01A67D1A-0BD4-43A-92C5-7FC3A1AC380D POR CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$255.00	\$0.00	\$16,881.73	
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8		Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)	\$1,845.12	\$0.00	\$18,726.85	
E00111	08/04/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 80F64E98-E96B-4776-8CEC-7208F0F46C0F POR COMSUMO DE ALIMENTOS)	\$2,480.00	\$0.00	\$21,206.85	
5124						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$31,730.27	\$141.38	\$0.00	\$31,871.65
5124-247001						Artículos metálicos para la construcción	\$6,154.52	\$113.79	\$0.00	\$6,268.31
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8		Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)	\$113.79	\$0.00	\$6,268.31	
5124-249001						Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$25,575.75	\$27.59	\$0.00	\$25,603.34



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8		Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)	\$27.59	\$0.00	\$25,603.34
5125						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$27,880.00	\$0.00	\$27,880.00
5125-259001						Otros productos químicos	\$27,880.00	\$0.00	\$27,880.00
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$43,026.31	\$44,129.54	\$87,155.85
5126-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$43,026.31	\$44,129.54	\$87,155.85
E00113	03/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)	\$25,156.59	\$0.00	\$68,182.90
E00128	30/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)	\$18,972.95	\$0.00	\$87,155.85
5129						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$20,221.72	\$0.00	\$20,221.72
5129-291001						Herramientas Menores	\$111.20	\$0.00	\$111.20
5129-296001						Refacciones	\$4,189.66	\$0.00	\$4,189.66
5129-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$15,920.86	\$0.00	\$15,920.86
5130						SERVICIOS GENERALES	\$96,867.66	\$121,049.58	\$217,917.24
5131						SERVICIOS BÁSICOS	\$6,866.16	\$303.27	\$7,169.43
5131-311001						Servicio de Energía Eléctrica	\$2,817.53	\$0.00	\$2,817.53
5131-314001						Servicio Telefónico Tradicional	\$2,442.09	\$0.00	\$2,442.09
5131-317001						Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$1,606.54	\$303.27	\$1,909.81



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E00110	01/04/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA AF98C524-66AA-42CB-9876-53E5EC4E61A6 POR RENTA INTERNET)	\$303.27	\$0.00	\$1,909.81	
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$14,408.63	\$2,586.21	\$0.00	\$16,994.84
5133-331003						Servicios de Consultoría	\$14,408.63	\$2,586.21	\$0.00	\$16,994.84
E00123	29/04/2024	SERSCETEL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1618 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE ABRIL DEL 2024)	\$2,586.21	\$0.00	\$16,994.84	
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,332.55	\$1,051.58	\$0.00	\$3,384.13
5134-341001						Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$2,332.55	\$1,051.58	\$0.00	\$3,384.13
E00136	03/04/2024	BBVA MEXICO				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$830.00	\$0.00	\$3,162.55	
E00137	03/04/2024	BBVA MEXICO				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$156.30	\$0.00	\$3,318.85	
E00135	08/04/2024	BBVA MEXICO				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$64.19	\$0.00	\$3,383.04	
E00134	10/04/2024	BBVA MEXICO				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$1.09	\$0.00	\$3,384.13	
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$41,670.00	\$45,759.86	\$0.00	\$87,429.86
5135-353001						Mantenimiento de bienes informáticos	\$2,650.00	\$3,100.86	\$0.00	\$5,750.86
E00115	05/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA BBAD2551-A5BB-41ED-8EBD-CF03E6537D61 POR MANTENIMIENTO LAP TOP)	\$2,583.62	\$0.00	\$5,233.62	
E00114	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTUR 6F564830-84E4-4982-A869-84ECF9288306 POR MANTENIMIENTO DE CPU)	\$258.62	\$0.00	\$5,492.24	
E00116	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA C8CB6ECB-3553-4886-815A-BBC36A631E1D POR MANTENIMIENTO IMPRESORA)	\$258.62	\$0.00	\$5,750.86	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5135-355001					Mantenimiento de Vehiculos	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
5135-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$35,320.00	\$42,659.00	\$0.00	\$77,979.00
E00117	05/04/2024	VICTOR MANUEL FLORES LOPEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 6BA27E8B-046C-44B3-ACF5-1560C2B18A3C POR MANTENIMIENTO DESBROZADORA)		\$1,524.00	\$0.00	\$36,844.00
E00124	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 6D8EA6D7-F033-4814-938C-89C88CC0B96A POR MANIOBRA E INSTALACION)		\$11,000.00	\$0.00	\$47,844.00
E00125	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7C7ADD5C-AFF3-4A7B-AC4B-FC1F1321E447 POR MANIOBRA EXTRACCION CON GRUA TITAN)		\$14,000.00	\$0.00	\$61,844.00
E00126	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1FA670B1-0364-4C5F-A6BB-BFC3E9DE7761 POR MONITOREO DINAMICO)		\$5,000.00	\$0.00	\$66,844.00
E00127	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA AB92695D-E0C1-466D-9943-4DCFE85D000F POR TRABAJOS EN POZO BOJAYITO 1)		\$11,135.00	\$0.00	\$77,979.00
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$15,282.00	\$63,348.00	\$0.00	\$78,630.00
5136-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$2,282.00	\$62,698.00	\$0.00	\$64,980.00
E00098	16/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION			Movimiento Directo Automático (PUBLICACION LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL GASTO DE OPERACION Y RECAUDACION)		\$28,662.00	\$0.00	\$30,944.00
E00095	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION			Movimiento Directo Automático (PUBLICACION CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA 2024)		\$11,943.00	\$0.00	\$42,887.00
E00096	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION			Movimiento Directo Automático (PUBLICACION PROGRAMA PREVENCION A LA INTEGRIDAD Y PREVENCION DE LA CORRUPCION)		\$5,971.00	\$0.00	\$48,858.00
E00097	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION			Movimiento Directo Automático (PUBLICACION LINEAMIENTOS GENERALES PARA INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO)		\$16,122.00	\$0.00	\$64,980.00
5136-366001					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$13,000.00	\$650.00	\$0.00	\$13,650.00
E00099	19/04/2024	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA IHG-80518 A INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO POR EL PAGO DE DOMINIO PAGINA WEB)		\$650.00	\$0.00	\$13,650.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$5,822.32	\$2,614.66	\$0.00	\$8,436.98
5137-375001					Viáticos en el país	\$5,822.32	\$2,614.66	\$0.00	\$8,436.98
	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		\$2,614.66	\$0.00	\$8,436.98
C00011									
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,486.00	\$5,386.00	\$0.00	\$15,872.00
5139-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$10,486.00	\$5,386.00	\$0.00	\$15,872.00
	01/04/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2024)		\$5,386.00	\$0.00	\$15,872.00
E00109									
5500					OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$500,298.92	\$13,566.96	-\$20,965.20	\$534,831.08
5510					ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$115,890.72	\$13,566.96	\$0.00	\$129,457.68
5515					DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$110,670.72	\$13,566.96	\$0.00	\$124,237.68
5515-001					DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$6,222.22	\$4,251.96	\$0.00	\$10,474.18
	21/04/2024				S/C (DEPRECIACION DE BIENES INFORMATICOS (19,133.80))		\$4,251.96	\$0.00	\$10,474.18
D00029									
5515-002					DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	\$985.00	\$0.00	\$0.00	\$585.00
5515-003					DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA YY OTROS EQUIPOS	\$3,478.58	\$9,315.00	\$0.00	\$12,793.58
	05/04/2024				S/C (DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (103,500.00)2023)		\$9,315.00	\$0.00	\$12,793.58
D00030									
5515-005					DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$100,384.92	\$0.00	\$0.00	\$100,384.92
5517					AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5517-01						\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
					SOFTWARE				
5590						\$384,408.20	\$0.00	-\$20,965.20	\$405,373.40
					OTROS GASTOS				
5593						\$384,408.20	\$0.00	-\$20,965.20	\$405,373.40
					BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				
5593-1						\$232,482.77	\$0.00	-\$4,963.68	\$237,446.45
					BONIFICACION SERVICIO DOMESTICO (JUB Y PENS)				
	100070	01/04/2024			S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	-\$139.82	\$232,622.59
	100071	02/04/2024			S/C (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	-\$349.55	\$232,972.14
	100072	03/04/2024			S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	-\$419.47	\$233,391.61
	100073	04/04/2024			S/C (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	-\$1,398.20	\$234,789.81
	100076	09/04/2024			S/C (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	-\$629.20	\$235,419.01
	100077	10/04/2024			S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	-\$629.20	\$236,048.21
	100078	11/04/2024			S/C (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	-\$34.96	\$236,083.17
	100079	15/04/2024			S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	-\$314.60	\$236,397.77
	100090	16/04/2024			S/C (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	-\$349.56	\$236,747.33
	100080	22/04/2024			S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	-\$349.56	\$237,096.89
	100081	23/04/2024			S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	-\$349.56	\$237,446.45



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5593-3					BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO	\$31,430.38	\$0.00	-\$4,423.05	\$35,853.43
	100070				S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	-\$2.63	\$31,433.01
	100071				S/C (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	-\$2.63	\$31,435.64
	100072				S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	-\$166.78	\$31,602.42
	100073				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	-\$292.66	\$31,895.08
	100076				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	-\$194.65	\$32,089.73
	100077				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	-\$23.04	\$32,112.77
	100078				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	-\$113.13	\$32,225.90
	100079				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	-\$46.23	\$32,272.13
	100090				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	-\$1,511.90	\$33,784.03
	100092				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	-\$1,881.98	\$35,666.01
	100080				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	-\$105.84	\$35,771.85
	100081				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	-\$81.58	\$35,853.43
5593-5					BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$9,868.06	\$0.00	-\$1,241.71	\$11,109.77
	100070				S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	-\$10.49	\$9,878.55



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100071	02/04/2024						\$0.00	-\$10.49	\$9,889.04
100072	03/04/2024						\$0.00	-\$146.93	\$10,035.97
100073	04/04/2024						\$0.00	-\$159.80	\$10,195.77
100076	09/04/2024						\$0.00	-\$120.52	\$10,316.29
100077	10/04/2024						\$0.00	-\$46.54	\$10,362.83
100078	11/04/2024						\$0.00	-\$91.04	\$10,453.87
100079	15/04/2024						\$0.00	-\$50.88	\$10,504.75
100090	16/04/2024						\$0.00	-\$380.60	\$10,885.35
100092	18/04/2024						\$0.00	-\$51.02	\$10,936.37
100080	22/04/2024						\$0.00	-\$91.72	\$11,028.09
100081	23/04/2024						\$0.00	-\$81.68	\$11,109.77
5593-6									
							\$3,161.06	-\$442.98	\$3,604.04
100070	01/04/2024						\$0.00	-\$0.39	\$3,161.45
100071	02/04/2024						\$0.00	-\$0.39	\$3,161.84



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100072	03/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	-\$25.02	\$3,186.86
100073	04/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	-\$43.88	\$3,230.74
100076	09/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	-\$29.21	\$3,259.95
100077	10/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	-\$3.46	\$3,263.41
100078	11/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	-\$16.98	\$3,280.39
100079	15/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	-\$6.94	\$3,287.33
100090	16/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	-\$204.63	\$3,491.96
100092	18/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	-\$83.94	\$3,575.90
100080	22/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	-\$15.89	\$3,591.79
100081	23/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	-\$12.25	\$3,604.04
5593-7					BONIFICACION PROGRAMA DE DESCUENTO	\$354.80	\$0.00	\$0.00	\$354.80
5593-8					BONIFICACION AJUSTE DE SISTEMA PUBLICO AGUA	\$1,699.48	\$0.00	\$0.00	\$1,699.48
5593-9					BONIFICACIONES JUB Y PENS DOMESTICO ALCANTARILLADO	\$35,037.20	\$0.00	-\$744.86	\$35,782.06
100070	01/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	-\$20.98	\$35,058.18
100071	02/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	-\$52.45	\$35,110.63



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100072	03/04/2024								
					S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)				
						\$0.00		-\$62.95	\$35,173.58
100073	04/04/2024								
					S/C (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)				
						\$0.00		-\$209.80	\$35,383.38
100076	09/04/2024								
					S/C (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)				
						\$0.00		-\$94.42	\$35,477.80
100077	10/04/2024								
					S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)				
						\$0.00		-\$94.42	\$35,572.22
100078	11/04/2024								
					S/C (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)				
						\$0.00		-\$5.25	\$35,577.47
100079	15/04/2024								
					S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)				
						\$0.00		-\$47.21	\$35,624.68
100090	16/04/2024								
					S/C (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)				
						\$0.00		-\$52.46	\$35,677.14
100080	22/04/2024								
					S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)				
						\$0.00		-\$52.46	\$35,729.60
100081	23/04/2024								
					S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)				
						\$0.00		-\$52.46	\$35,782.06
8000									
					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$2,296,171.22	\$2,296,171.22	\$0.00
8100									
					LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$884,962.30	\$884,962.30	\$0.00
8110									
					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,397,564.63	\$0.00	\$0.00	\$5,397,564.63
8110-71-02									
					Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$5,397,564.63	\$0.00	\$0.00	\$5,397,564.63
8110-71-02-2									
					Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$5,397,564.63	\$0.00	\$0.00	\$5,397,564.63



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-71-02-2-1					ACCESORIOS DE DERECHOS	\$593,638.02	\$0.00	\$0.00	\$593,638.02
8110-71-02-2-1-001					CONTRATO DOMESTICO	\$150,400.00	\$0.00	\$0.00	\$150,400.00
8110-71-02-2-1-002					CONTRATO COMERCIAL	\$9,859.88	\$0.00	\$0.00	\$9,859.88
8110-71-02-2-1-003					CONTRATO INDUSTRIAL	\$1,224.26	\$0.00	\$0.00	\$1,224.26
8110-71-02-2-1-004					CONTRATO PUBLICO	\$173,658.02	\$0.00	\$0.00	\$173,658.02
8110-71-02-2-1-005					CONVENIO DOMESTICO	\$103,982.53	\$0.00	\$0.00	\$103,982.53
8110-71-02-2-1-006					CONVENIO COMERCIAL	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-71-02-2-1-007					COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$24,375.75	\$0.00	\$0.00	\$24,375.75
8110-71-02-2-1-008					CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$5,128.19	\$0.00	\$0.00	\$5,128.19
8110-71-02-2-1-009					CONVENIO INDUSTRIAL	\$69,752.74	\$0.00	\$0.00	\$69,752.74
8110-71-02-2-1-011					CONVENIO PUBLICO	\$5,256.65	\$0.00	\$0.00	\$5,256.65
8110-71-02-2-2					OTROS DERECHOS	\$3,904,799.49	\$0.00	\$0.00	\$3,904,799.49
8110-71-02-2-2-001					SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$1,066,939.03	\$0.00	\$0.00	\$1,066,939.03
8110-71-02-2-2-002					ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$171,582.13	\$0.00	\$0.00	\$171,582.13
8110-71-02-2-2-003					REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$1,227,508.02	\$0.00	\$0.00	\$1,227,508.02
8110-71-02-2-2-004					REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$148,063.81	\$0.00	\$0.00	\$148,063.81
8110-71-02-2-2-005					SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$365,701.16	\$0.00	\$0.00	\$365,701.16
8110-71-02-2-2-006					ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$73,850.07	\$0.00	\$0.00	\$73,850.07



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-71-02-2-2-007					REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$216,786.55	\$0.00	\$0.00	\$216,786.55
8110-71-02-2-2-008					REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$41,101.01	\$0.00	\$0.00	\$41,101.01
8110-71-02-2-2-009					SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$184,546.61	\$0.00	\$0.00	\$184,546.61
8110-71-02-2-2-010					ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$46,077.23	\$0.00	\$0.00	\$46,077.23
8110-71-02-2-2-011					REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$56,903.72	\$0.00	\$0.00	\$56,903.72
8110-71-02-2-2-012					REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$13,346.94	\$0.00	\$0.00	\$13,346.94
8110-71-02-2-2-013					SERVICIO AGUA PUBLICO	\$17,486.01	\$0.00	\$0.00	\$17,486.01
8110-71-02-2-2-014					ALCANTARILLADO PUBLICO	\$2,400.27	\$0.00	\$0.00	\$2,400.27
8110-71-02-2-2-015					REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$18,466.77	\$0.00	\$0.00	\$18,466.77
8110-71-02-2-2-016					REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$2,769.86	\$0.00	\$0.00	\$2,769.86
8110-71-02-2-2-021					CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	\$3,611.50	\$0.00	\$0.00	\$3,611.50
8110-71-02-2-2-022					CONEXION /RECONEXION COM/IND	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8110-71-02-2-2-025					FACTIBILIDAD DE AGUA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-71-02-2-2-026					FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	\$17,692.31	\$0.00	\$0.00	\$17,692.31
8110-71-02-2-2-027					CONSTANCIA NO ADEUDO	\$1,683.75	\$0.00	\$0.00	\$1,683.75
8110-71-02-2-2-028					CONSTANCIA NO SERVICIO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-71-02-2-2-029					BAJA DE PADRON	\$1,492.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-71-02-2-2-030					REUBICACION DE AGUA	\$5,355.40	\$0.00	\$0.00	\$5,355.40
8110-71-02-2-2-038					VIAJES PIPA AGUA	\$937.50	\$0.00	\$0.00	\$937.50
8110-71-02-2-2-039					MEDIDOR DOMESTICO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-71-02-2-2-040					MEDIDOR COM / IND	\$16,238.50	\$0.00	\$0.00	\$16,238.50
8110-71-02-2-2-043					MEDIDORES PUBLICO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-71-02-2-2-055					SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 24 DOMESTICO	\$50,403.94	\$0.00	\$0.00	\$50,403.94
8110-71-02-2-2-056					DER. CON. SRV. A ALCANT SANIT INDUSTRIAL	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-71-02-2-2-057					REG.DES.GRND5 EMP 151-250 M3 INDUSTRIAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-71-02-2-2-059					RES ANUAL DSCRG GRNDES EMP 23 INDUSTRIAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-71-02-2-2-061					CORTE DE PAVIMENTO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-71-02-2-2-062					SERVICIOS DE CONSERVACION	\$4,855.40	\$0.00	\$0.00	\$4,855.40
8110-71-02-2-3					CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-71-02-2-3-001					REG. DESC. GRNDS EMP 151-250M3 23 INDUSTRIAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-71-02-2-4					MULTAS	\$1,175.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175.00
8110-71-02-2-4-001					MULTAS DESPERDICIO	\$1,175.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175.00
8110-71-02-2-5					OTROS APROVECHAMIENTOS	\$882,952.12	\$0.00	\$0.00	\$882,952.12
8110-71-02-2-5-001					RECARGO SERVICIO DOMESTICO	\$475,456.26	\$0.00	\$0.00	\$475,456.26



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
					CONTRATO INDUSTRIAL	\$1,224.26	\$0.00	\$0.00	\$1,224.26
8120-71-02-2-1-004					CONTRATO PUBLICO	\$173,658.02	\$0.00	\$0.00	\$173,658.02
8120-71-02-2-1-005					CONVENIO DOMESTICO	\$22,240.63	\$10,792.21	\$0.00	\$11,448.42
	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$10,792.21	\$0.00	\$11,448.42
		100075							
8120-71-02-2-1-006					CONVENIO COMERCIAL	\$24,954.36	\$0.00	\$0.00	\$24,954.36
8120-71-02-2-1-007					COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$7,394.03	\$3,638.94	\$0.00	\$3,755.09
	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		\$1,212.98	\$0.00	\$6,181.05
		100080							
	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		\$2,425.96	\$0.00	\$3,755.09
		100081							
8120-71-02-2-1-008					CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	-\$4,165.21	\$1,695.88	\$0.00	-\$5,861.09
	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$1,695.88	\$0.00	-\$5,861.09
		100085							
8120-71-02-2-1-009					CONVENIO INDUSTRIAL	\$69,752.74	\$0.00	\$0.00	\$69,752.74
8120-71-02-2-1-010					REPOSICION CONTRATO DOMESTICO	-\$108.62	\$0.00	\$0.00	-\$108.62
8120-71-02-2-1-011					CONVENIO PUBLICO	-\$3,782.75	\$95.33	\$0.00	-\$3,878.08
	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		\$95.33	\$0.00	-\$3,878.08
		100071							
8120-71-02-2-1-012					CONTRATO ALCANTARILLADO PUBLICO	-\$1,471.77	\$0.00	\$0.00	-\$1,471.77
8120-71-02-2-2					OTROS DERECHOS	\$1,778,456.07	\$387,565.21	\$0.00	\$1,390,890.86
8120-71-02-2-2-001					SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$2,997.22	\$38,369.93	\$0.00	-\$35,372.71



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00070	01/04/2024						\$1,400.55	\$0.00	\$1,596.67
I00071	02/04/2024						\$2,567.44	\$0.00	-\$970.77
I00072	03/04/2024						\$3,565.46	\$0.00	-\$4,536.23
I00073	04/04/2024						\$6,641.50	\$0.00	-\$11,177.73
I00074	05/04/2024						\$3,775.19	\$0.00	-\$14,952.92
I00075	08/04/2024						\$349.56	\$0.00	-\$15,302.48
I00076	09/04/2024						\$2,167.21	\$0.00	-\$17,469.69
I00077	10/04/2024						\$2,272.13	\$0.00	-\$19,741.82
I00078	11/04/2024						\$1,572.98	\$0.00	-\$21,314.80
I00089	12/04/2024						\$1,328.29	\$0.00	-\$22,643.09
I00079	15/04/2024						\$1,153.52	\$0.00	-\$23,796.61
I00090	16/04/2024						\$2,522.74	\$0.00	-\$26,319.35
I00091	17/04/2024						\$908.83	\$0.00	-\$27,228.18
I00092	18/04/2024						\$174.78	\$0.00	-\$27,402.96



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00084	19/04/2024						\$69.91	\$0.00	-\$27,472.87	
I00093	20/04/2024						\$69.91	\$0.00	-\$27,542.78	
I00080	22/04/2024						\$1,957.48	\$0.00	-\$29,500.26	
I00081	23/04/2024						\$2,446.85	\$0.00	-\$31,947.11	
I00082	24/04/2024						\$629.19	\$0.00	-\$32,576.30	
I00083	25/04/2024						\$139.82	\$0.00	-\$32,716.12	
I00085	26/04/2024						\$943.79	\$0.00	-\$33,659.91	
I00086	29/04/2024						\$1,083.61	\$0.00	-\$34,743.52	
I00088	30/04/2024						\$629.19	\$0.00	-\$35,372.71	
8120-71-02-2-2-002					ALCANTARILLADO DOMESTICO		\$11,265.93	\$5,757.04	\$0.00	\$5,508.89
I00070	01/04/2024						\$210.12	\$0.00	\$11,055.81	
I00071	02/04/2024						\$385.21	\$0.00	\$10,670.60	
I00072	03/04/2024						\$534.94	\$0.00	\$10,135.66	
I00073	04/04/2024						\$996.50	\$0.00	\$9,139.16	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100074	05/04/2024						\$566.41	\$0.00	\$8,572.75
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)				
100075	08/04/2024						\$52.44	\$0.00	\$8,520.31
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)				
100076	09/04/2024						\$325.19	\$0.00	\$8,195.12
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)				
100077	10/04/2024						\$340.87	\$0.00	\$7,854.25
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)				
100078	11/04/2024						\$236.02	\$0.00	\$7,618.23
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)				
100089	12/04/2024						\$199.31	\$0.00	\$7,418.92
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)				
100079	15/04/2024						\$173.08	\$0.00	\$7,245.84
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)				
100090	16/04/2024						\$378.51	\$0.00	\$6,867.33
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)				
100091	17/04/2024						\$136.37	\$0.00	\$6,730.96
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)				
100092	18/04/2024						\$26.22	\$0.00	\$6,704.74
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)				
100084	19/04/2024						\$10.49	\$0.00	\$6,694.25
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)				
100093	20/04/2024						\$10.49	\$0.00	\$6,683.76
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)				
100080	22/04/2024						\$293.72	\$0.00	\$6,390.04
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)				
100081	23/04/2024						\$367.15	\$0.00	\$6,022.89
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)				



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
100082	24/04/2024						\$94.41	\$0.00	\$5,928.48	
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)					
100083	25/04/2024						\$20.98	\$0.00	\$5,907.50	
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)					
100085	26/04/2024						\$141.61	\$0.00	\$5,765.89	
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)					
100086	29/04/2024						\$162.59	\$0.00	\$5,603.30	
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)					
100088	30/04/2024						\$94.41	\$0.00	\$5,508.89	
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)					
8120-71-02-2-2-003										
					REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO		\$841,009.76	\$80,577.78	\$0.00	\$760,431.98
100070	01/04/2024						\$1,134.77	\$0.00	\$839,874.99	
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)					
100071	02/04/2024						\$1,202.11	\$0.00	\$838,672.88	
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)					
100072	03/04/2024						\$6,987.43	\$0.00	\$831,685.45	
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)					
100073	04/04/2024						\$8,087.59	\$0.00	\$823,597.86	
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)					
100074	05/04/2024						\$4,462.55	\$0.00	\$819,135.31	
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)					
100075	08/04/2024						\$2,684.72	\$0.00	\$816,450.59	
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)					
100076	09/04/2024						\$3,216.39	\$0.00	\$813,234.20	
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)					
100077	10/04/2024						\$2,507.68	\$0.00	\$810,726.52	
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)					
	11/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)					



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100078							\$4,793.06	\$0.00	\$805,933.47
100089	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)	\$2,234.79	\$0.00	\$803,698.68
100079	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)	\$2,117.56	\$0.00	\$801,581.12
100090	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)	\$7,933.24	\$0.00	\$793,647.88
100091	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)	\$4,283.74	\$0.00	\$789,364.14
100092	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)	\$4,023.17	\$0.00	\$785,340.97
100084	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)	\$3,017.68	\$0.00	\$782,323.29
100093	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)	\$139.82	\$0.00	\$782,183.47
100080	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)	\$5,443.25	\$0.00	\$776,740.22
100081	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)	\$3,665.11	\$0.00	\$773,075.11
100082	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)	\$1,702.60	\$0.00	\$771,372.51
100083	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)	\$1,352.42	\$0.00	\$770,020.09
100085	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)	\$3,237.49	\$0.00	\$766,782.60
100086	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)	\$3,215.65	\$0.00	\$763,566.95



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100088	30/04/2024						\$3,134.97	\$0.00	\$760,431.98
8120-71-02-2-2-004					REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$92,165.68	\$11,637.63	\$0.00	\$80,528.05
100070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$170.27	\$0.00	\$91,995.41
100071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		\$180.37	\$0.00	\$91,815.04
100072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		\$1,008.94	\$0.00	\$90,806.10
100073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		\$1,213.33	\$0.00	\$89,592.77
100074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		\$669.57	\$0.00	\$88,923.20
100075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$402.85	\$0.00	\$88,520.35
100076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		\$359.27	\$0.00	\$88,161.08
100077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$376.22	\$0.00	\$87,784.86
100078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		\$719.25	\$0.00	\$87,065.61
100089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		\$335.37	\$0.00	\$86,730.24
100079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		\$317.75	\$0.00	\$86,412.49
100090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		\$1,157.33	\$0.00	\$85,255.16
	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)				



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
100091							\$616.54	\$0.00	\$84,638.62	
100092	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)	\$374.35	\$0.00	\$84,264.27	
100084	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)	\$452.78	\$0.00	\$83,811.49	
100093	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)	\$20.98	\$0.00	\$83,790.51	
100080	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)	\$810.09	\$0.00	\$82,980.42	
100081	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)	\$549.95	\$0.00	\$82,430.47	
100082	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)	\$255.50	\$0.00	\$82,174.97	
100083	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)	\$202.94	\$0.00	\$81,972.03	
100085	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)	\$491.11	\$0.00	\$81,480.92	
100086	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)	\$482.49	\$0.00	\$80,998.43	
100088	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)	\$470.38	\$0.00	\$80,528.05	
8120-71-02-2-2-005						SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$206,669.00	\$32,976.17	\$0.00	\$173,692.83
100070	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)	\$5,471.67	\$0.00	\$201,197.13	
100071	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)	\$1,061.11	\$0.00	\$200,136.02	
100072	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)	\$1,306.57	\$0.00	\$198,829.45	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100073	04/04/2024						\$967.20	\$0.00	\$197,862.25
100074	05/04/2024						\$895.11	\$0.00	\$196,967.14
100074	05/04/2024						\$118.70	\$0.00	\$196,848.44
100075	08/04/2024						\$3,170.66	\$0.00	\$193,677.78
100077	10/04/2024						\$798.05	\$0.00	\$192,879.73
100078	11/04/2024						\$737.88	\$0.00	\$192,141.85
100089	12/04/2024						\$474.80	\$0.00	\$191,667.05
100079	15/04/2024						\$1,377.84	\$0.00	\$190,289.21
100090	16/04/2024						\$1,398.48	\$0.00	\$188,890.73
100091	17/04/2024						\$1,079.86	\$0.00	\$187,810.87
100084	19/04/2024						\$498.84	\$0.00	\$187,312.03
100080	22/04/2024						\$2,611.40	\$0.00	\$184,700.63
100081	23/04/2024						\$1,068.30	\$0.00	\$183,632.33
100082	24/04/2024						\$1,126.32	\$0.00	\$182,506.01



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
100083	25/04/2024						\$712.20	\$0.00	\$181,793.81	
100085	26/04/2024						\$4,002.05	\$0.00	\$177,791.76	
100087	27/04/2024						\$118.70	\$0.00	\$177,673.06	
100086	29/04/2024						\$3,043.57	\$0.00	\$174,629.49	
100088	30/04/2024						\$936.66	\$0.00	\$173,692.83	
8120-71-02-2-2-006					ALCANTARILLADO COMERCIAL		\$42,522.28	\$6,595.21	\$0.00	\$35,927.07
100070	01/04/2024						\$1,094.36	\$0.00	\$41,427.92	
100071	02/04/2024						\$212.22	\$0.00	\$41,215.70	
100072	03/04/2024						\$261.31	\$0.00	\$40,954.39	
100073	04/04/2024						\$193.44	\$0.00	\$40,760.95	
100074	05/04/2024						\$179.02	\$0.00	\$40,581.93	
100074	05/04/2024						\$23.74	\$0.00	\$40,558.19	
100075	08/04/2024						\$634.12	\$0.00	\$39,924.07	
100077	10/04/2024						\$159.61	\$0.00	\$39,764.46	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100078	11/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		\$147.58	\$0.00	\$39,616.88
100089	12/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		\$94.96	\$0.00	\$39,521.92
100079	15/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		\$275.57	\$0.00	\$39,246.35
100090	16/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		\$279.70	\$0.00	\$38,966.65
100091	17/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		\$215.97	\$0.00	\$38,750.68
100084	19/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		\$99.77	\$0.00	\$38,650.91
100080	22/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		\$522.28	\$0.00	\$38,128.63
100081	23/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		\$213.66	\$0.00	\$37,914.97
100082	24/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		\$225.26	\$0.00	\$37,689.71
100083	25/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		\$142.44	\$0.00	\$37,547.27
100085	26/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$800.42	\$0.00	\$36,746.85
100087	27/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2024)		\$23.74	\$0.00	\$36,723.11
100086	29/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		\$608.71	\$0.00	\$36,114.40
100088	30/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		\$187.33	\$0.00	\$35,927.07



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-71-02-2-2-007									
					REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$154,476.60	\$10,946.28	\$0.00	\$143,530.32
100070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$1,888.44	\$0.00	\$152,588.16
100072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		\$170.16	\$0.00	\$152,418.00
100073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		\$118.70	\$0.00	\$152,299.30
100075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$3,023.58	\$0.00	\$149,275.72
100077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$469.69	\$0.00	\$148,806.03
100079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		\$1,037.64	\$0.00	\$147,768.39
100090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		\$237.40	\$0.00	\$147,530.99
100091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		\$1,006.80	\$0.00	\$146,524.19
100084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		\$334.50	\$0.00	\$146,189.69
100081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		\$356.10	\$0.00	\$145,833.59
100083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		\$593.50	\$0.00	\$145,240.09
100085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$748.60	\$0.00	\$144,491.49
100086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		\$605.07	\$0.00	\$143,886.42



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100088	30/04/2024						\$356.10	\$0.00	\$143,530.32
8120-71-02-2-2-008					REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$29,193.11	\$2,189.32	\$0.00	\$27,003.79
100070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$377.71	\$0.00	\$28,815.40
100072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		\$34.03	\$0.00	\$28,781.37
100073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		\$23.74	\$0.00	\$28,757.63
100075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$604.74	\$0.00	\$28,152.89
100077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$93.94	\$0.00	\$28,058.95
100079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		\$207.54	\$0.00	\$27,851.41
100090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		\$47.48	\$0.00	\$27,803.93
100091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		\$201.36	\$0.00	\$27,602.57
100084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		\$66.90	\$0.00	\$27,535.67
100081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		\$71.22	\$0.00	\$27,464.45
100083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		\$118.70	\$0.00	\$27,345.75
100085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$149.72	\$0.00	\$27,196.03



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100086	29/04/2024						\$121.02	\$0.00	\$27,075.01
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)				
100088	30/04/2024						\$71.22	\$0.00	\$27,003.79
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)				
8120-71-02-2-2-009					SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$137,731.08	\$41,343.34	\$0.00	\$96,387.74
100070	01/04/2024						\$4,417.59	\$0.00	\$133,313.49
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)				
100072	03/04/2024						\$3,871.08	\$0.00	\$129,442.41
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)				
100073	04/04/2024						\$2,638.78	\$0.00	\$126,803.63
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)				
100075	08/04/2024						\$2,170.06	\$0.00	\$124,633.57
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)				
100080	22/04/2024						\$1,649.26	\$0.00	\$122,984.31
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)				
100083	25/04/2024						\$6,753.10	\$0.00	\$116,231.21
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)				
100085	26/04/2024						\$2,612.74	\$0.00	\$113,618.47
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)				
100086	29/04/2024						\$6,348.62	\$0.00	\$107,269.85
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)				
100088	30/04/2024						\$10,882.11	\$0.00	\$96,387.74
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)				
8120-71-02-2-2-010					ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$34,379.31	\$10,335.92	\$0.00	\$24,043.39
100070	01/04/2024						\$1,104.41	\$0.00	\$33,274.90
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)				
100072	03/04/2024						\$967.78	\$0.00	\$32,307.12
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)				



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
100073	04/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		\$659.70	\$0.00	\$31,647.42	
100075	08/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$542.52	\$0.00	\$31,104.90	
100080	22/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		\$412.32	\$0.00	\$30,692.58	
100083	25/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		\$1,688.28	\$0.00	\$29,004.30	
100085	26/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$653.19	\$0.00	\$28,351.11	
100086	29/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		\$1,587.17	\$0.00	\$26,763.94	
100088	30/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		\$2,720.55	\$0.00	\$24,043.39	
8120-71-02-2-2-011					REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL		\$52,007.15	\$6,570.82	\$0.00	\$45,436.33
100083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		\$6,570.82	\$0.00	\$45,436.33	
8120-71-02-2-2-012					REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL		\$12,122.79	\$1,642.71	\$0.00	\$10,480.08
100083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		\$1,642.71	\$0.00	\$10,480.08	
8120-71-02-2-2-013					SERVICIO AGUA PUBLICO		\$11,733.86	\$139.92	\$0.00	\$11,593.94
100077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$139.92	\$0.00	\$11,593.94	
8120-71-02-2-2-014					ALCANTARILLADO PUBLICO		\$2,001.02	\$20.98	\$0.00	\$1,980.04



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100077	10/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$20.98	\$0.00	\$1,980.04
8120-71-02-2-2-015					REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$17,002.51	\$139.92	\$0.00	\$16,862.59
100077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$139.92	\$0.00	\$16,862.59
8120-71-02-2-2-016					REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$2,550.27	\$20.98	\$0.00	\$2,529.29
100077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$20.98	\$0.00	\$2,529.29
8120-71-02-2-2-021					CONEXION / RECONEXION DOMESTICO	\$3,272.04	\$0.00	\$0.00	\$3,272.04
8120-71-02-2-2-022					CONEXION /RECONEXION COM/IND	\$2,630.30	\$0.00	\$0.00	\$2,630.30
8120-71-02-2-2-025					FACTIBILIDAD DE AGUA	\$27,415.84	\$651.72	\$0.00	\$26,764.12
100077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$108.62	\$0.00	\$27,307.22
100091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		\$108.62	\$0.00	\$27,198.60
100080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		\$108.62	\$0.00	\$27,089.98
100081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		\$217.24	\$0.00	\$26,872.74
100085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$108.62	\$0.00	\$26,764.12
8120-71-02-2-2-026					FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	\$15,107.15	\$434.48	\$0.00	\$14,672.67
100080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		\$108.62	\$0.00	\$14,998.53



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100081	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)	\$217.24	\$0.00	\$14,781.29
100085	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)	\$108.62	\$0.00	\$14,672.67
8120-71-02-2-2-027						CONSTANCIA NO ADEUDO	\$1,201.92	\$0.00	\$1,201.92
8120-71-02-2-2-028						CONSTANCIA NO SERVICIO	\$648.06	\$81.47	\$566.59
100076	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)	\$81.47	\$0.00	\$566.59
8120-71-02-2-2-029						BAJA DE PADRON	\$1,288.00	\$0.00	\$1,288.00
8120-71-02-2-2-030						REUBICACION DE AGUA	\$4,495.40	\$0.00	\$4,495.40
8120-71-02-2-2-032						COPIA DE RECIBO	-\$162.92	\$122.22	-\$285.14
100071	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)	\$40.74	\$0.00	-\$203.66
100084	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)	\$81.48	\$0.00	-\$285.14
8120-71-02-2-2-033						RESELLO Y REGISTRO ANUAL	-\$7,483.27	\$0.00	-\$7,483.27
8120-71-02-2-2-034						MODIFICACION DE DATOS	-\$977.63	\$162.94	-\$1,140.57
100075	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)	\$81.47	\$0.00	-\$1,059.10
100081	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)	\$81.47	\$0.00	-\$1,140.57
8120-71-02-2-2-037						CAMBIO DE PROPIETARIO	-\$1,994.40	\$407.35	-\$2,401.75
100072	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)	\$81.47	\$0.00	-\$2,075.87



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00078	11/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		\$81.47	\$0.00	-\$2,157.34
I00089	12/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		\$81.47	\$0.00	-\$2,238.81
I00092	18/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		\$81.47	\$0.00	-\$2,320.28
I00085	26/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$81.47	\$0.00	-\$2,401.75
8120-71-02-2-038					VIAJES PIPA AGUA	-\$22,126.89	\$0.00	\$0.00	-\$22,126.89
8120-71-02-2-039					MEDIDOR DOMESTICO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8120-71-02-2-040					MEDIDOR COM / IND	\$16,238.50	\$0.00	\$0.00	\$16,238.50
8120-71-02-2-043					MEDIDORES PUBLICO	\$8,873.25	\$0.00	\$0.00	\$8,873.25
8120-71-02-2-045					SUPERVISION E INSPECCION OBRA AG PT	-\$977.71	\$0.00	\$0.00	-\$977.71
8120-71-02-2-048					CAJA REG. PARA MEDIDOR	-\$4,514.28	\$0.00	\$0.00	-\$4,514.28
8120-71-02-2-049					MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR	-\$2,366.38	\$0.00	\$0.00	-\$2,366.38
8120-71-02-2-050					REV Y VAL PROJ Y AG PT INDUSTRIAL	-\$782.09	\$0.00	\$0.00	-\$782.09
8120-71-02-2-053					CARGA AGUA POTABLE X3	-\$11,532.90	\$7,976.40	\$0.00	-\$19,509.30
I00092	18/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		\$7,976.40	\$0.00	-\$19,509.30
8120-71-02-2-054					KM EXCEDENTE	-\$14,073.60	\$9,968.80	\$0.00	-\$24,042.40
I00092	18/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		\$9,968.80	\$0.00	-\$24,042.40



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-71-02-2-2-055					SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 24 DOMESTICO	\$50,254.58	\$0.00	\$0.00	\$50,254.58
8120-71-02-2-2-056					DER. CON. SRV. A ALCANT SANIT INDUSTRIAL	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8120-71-02-2-2-057					REG.DES.GRND5 EMP 151-250 M3 INDUSTRIAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-71-02-2-2-059					RES ANUAL DSCRGA GRNDES EMP 23 INDUSTRIAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-71-02-2-2-061					CORTE DE PAVIMENTO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8120-71-02-2-2-062					SERVICIOS DE CONSERVACION	\$4,855.40	\$0.00	\$0.00	\$4,855.40
8120-71-02-2-2-063					MEDIDORES 2024	-\$8,418.04	\$1,226.75	\$0.00	-\$9,644.79
100071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		\$1,226.75	\$0.00	-\$9,644.79
8120-71-02-2-2-064					DER.CONEX.SERV.AG.POT. 24	-\$28,290.98	\$0.00	\$0.00	-\$28,290.98
8120-71-02-2-2-065					EST.FACT SRV AP 5K-20K M2 24	-\$7,468.25	\$0.00	\$0.00	-\$7,468.25
8120-71-02-2-2-066					REPOSION DE CONTRATO 24 COMERCIAL	-\$108.62	\$0.00	\$0.00	-\$108.62
8120-71-02-2-2-067					MATERIALES COMERCIAL	-\$586.46	\$0.00	\$0.00	-\$586.46
8120-71-02-2-2-068					SUSP D/LA RED GENERAL DOM 24 COMERCIAL	-\$787.52	\$0.00	\$0.00	-\$787.52
8120-71-02-2-2-069					REV VAL PROY AGUA POT 24	\$0.00	\$2,998.04	\$0.00	-\$2,998.04
100085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$2,998.04	\$0.00	-\$2,998.04
8120-71-02-2-2-070					SUPERV. INSPEC. OBRA. ALC. SAN	\$0.00	\$3,747.89	\$0.00	-\$3,747.89
100085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$3,747.89	\$0.00	-\$3,747.89



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-71-02-2-2-071					DER. CON. SRV. ALCANT. SANIT	\$0.00	\$88,053.94	\$0.00	-\$88,053.94
	100085	26/04/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$88,053.94	\$0.00	-\$88,053.94
8120-71-02-2-2-072					EST. FAC. AGUA 0-5000 M2 24	\$0.00	\$6,517.48	\$0.00	-\$6,517.48
	100085	26/04/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$6,517.48	\$0.00	-\$6,517.48
8120-71-02-2-2-073					VIAJE DE PIPA 10M3 2024 PUBLICO	\$0.00	\$15,951.78	\$0.00	-\$15,951.78
	100092	18/04/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		\$15,951.78	\$0.00	-\$15,951.78
8120-71-02-2-3					CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8120-71-02-2-3-001					REG. DESC. GRNDS EMP 151-250M3 23 INDUSTRIAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8120-71-02-2-4					MULTAS	-\$2,299.24	\$1,302.84	\$0.00	-\$3,602.08
8120-71-02-2-4-001					MULTAS DESPERDICIO	-\$2,299.24	\$1,302.84	\$0.00	-\$3,602.08
	100085	26/04/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$1,302.84	\$0.00	-\$3,602.08
8120-71-02-2-5					OTROS APROVECHAMIENTOS	\$729,973.12	\$33,530.40	\$0.00	\$696,442.72
8120-71-02-2-5-001					RECARGO SERVICIO DOMESTICO	\$351,612.55	\$27,753.05	\$0.00	\$323,859.50
	100070	01/04/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$320.29	\$0.00	\$351,292.26
	100071	02/04/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		\$65.43	\$0.00	\$351,226.83
	100072	03/04/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		\$3,274.84	\$0.00	\$347,951.99



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100073	04/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		\$3,145.10	\$0.00	\$344,806.89
100074	05/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		\$850.28	\$0.00	\$343,956.61
100075	08/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$381.73	\$0.00	\$343,574.88
100076	09/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		\$2,203.80	\$0.00	\$341,371.08
100077	10/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$310.49	\$0.00	\$341,060.59
100078	11/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		\$872.30	\$0.00	\$340,188.29
100089	12/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		\$412.83	\$0.00	\$339,775.46
100079	15/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		\$236.22	\$0.00	\$339,539.24
100090	16/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		\$3,759.34	\$0.00	\$335,779.90
100091	17/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		\$1,555.93	\$0.00	\$334,223.97
100092	18/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		\$4,178.16	\$0.00	\$330,045.81
100084	19/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		\$889.13	\$0.00	\$329,156.68
100093	20/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		\$5.25	\$0.00	\$329,151.43
	22/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)				



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100080							\$1,969.46	\$0.00	\$327,181.97
100081	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)	\$697.25	\$0.00	\$326,484.72
100082	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)	\$225.57	\$0.00	\$326,259.15
100083	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)	\$266.67	\$0.00	\$325,992.48
100085	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)	\$450.88	\$0.00	\$325,541.60
100086	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)	\$814.61	\$0.00	\$324,726.99
100088	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)	\$867.49	\$0.00	\$323,859.50
8120-71-02-2-5-002						RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$137,500.34	\$0.00	\$134,071.47
100070	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)	\$48.02	\$0.00	\$137,452.32
100071	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)	\$9.79	\$0.00	\$137,442.53
100072	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)	\$438.47	\$0.00	\$137,004.06
100073	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)	\$471.64	\$0.00	\$136,532.42
100074	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)	\$127.53	\$0.00	\$136,404.89
100075	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)	\$57.27	\$0.00	\$136,347.62
100076	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)	\$133.46	\$0.00	\$136,214.16



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100077	10/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$46.56	\$0.00	\$136,167.60
100078	11/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		\$130.89	\$0.00	\$136,036.71
100089	12/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		\$61.95	\$0.00	\$135,974.76
100079	15/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		\$35.43	\$0.00	\$135,939.33
100090	16/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		\$519.56	\$0.00	\$135,419.77
100091	17/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		\$198.29	\$0.00	\$135,221.48
100092	18/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		\$230.02	\$0.00	\$134,991.46
100084	19/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		\$133.38	\$0.00	\$134,858.08
100093	20/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.78	\$0.00	\$134,857.30
100080	22/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		\$286.70	\$0.00	\$134,570.60
100081	23/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		\$104.54	\$0.00	\$134,466.06
100082	24/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		\$33.85	\$0.00	\$134,432.21
100083	25/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		\$40.00	\$0.00	\$134,392.21
100085	26/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$68.44	\$0.00	\$134,323.77



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100086	29/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		\$122.19	\$0.00	\$134,201.58
100088	30/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		\$130.11	\$0.00	\$134,071.47
8120-71-02-2-5-003					RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$130,392.34	\$1,781.58	\$0.00	\$128,610.76
100070	01/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$207.41	\$0.00	\$130,184.93
100072	03/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		\$4.25	\$0.00	\$130,180.68
100073	04/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		\$2.97	\$0.00	\$130,177.71
100074	05/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		\$3.56	\$0.00	\$130,174.15
100075	08/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$1,042.70	\$0.00	\$129,131.45
100077	10/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$29.17	\$0.00	\$129,102.28
100079	15/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		\$128.57	\$0.00	\$128,973.71
100090	16/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		\$8.91	\$0.00	\$128,964.80
100091	17/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		\$25.17	\$0.00	\$128,939.63
100084	19/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		\$8.36	\$0.00	\$128,931.27
100081	23/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		\$17.81	\$0.00	\$128,913.46



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
100083	25/04/2024						\$17.82	\$0.00	\$128,895.64	
100085	26/04/2024						\$35.28	\$0.00	\$128,860.36	
100086	29/04/2024						\$237.72	\$0.00	\$128,622.64	
100088	30/04/2024						\$11.88	\$0.00	\$128,610.76	
8120-71-02-2-5-004					RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL		\$84,673.92	\$355.53	\$0.00	\$84,318.39
100070	01/04/2024						\$41.46	\$0.00	\$84,632.46	
100072	03/04/2024						\$0.85	\$0.00	\$84,631.61	
100073	04/04/2024						\$0.59	\$0.00	\$84,631.02	
100075	08/04/2024						\$208.53	\$0.00	\$84,422.49	
100077	10/04/2024						\$5.83	\$0.00	\$84,416.66	
100079	15/04/2024						\$25.71	\$0.00	\$84,390.95	
100090	16/04/2024						\$1.78	\$0.00	\$84,389.17	
100091	17/04/2024						\$5.03	\$0.00	\$84,384.14	
100084	19/04/2024						\$1.67	\$0.00	\$84,382.47	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100081	23/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		\$3.56	\$0.00	\$84,378.91
100083	25/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		\$3.55	\$0.00	\$84,375.36
100085	26/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$7.05	\$0.00	\$84,368.31
100086	29/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		\$47.55	\$0.00	\$84,320.76
100088	30/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		\$2.37	\$0.00	\$84,318.39
8120-71-02-2-5-005					RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$12,415.50	\$164.27	\$0.00	\$12,251.23
100083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		\$164.27	\$0.00	\$12,251.23
8120-71-02-2-5-006					RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$3,597.81	\$41.07	\$0.00	\$3,556.74
100083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		\$41.07	\$0.00	\$3,556.74
8120-71-02-2-5-007					RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$9,262.52	\$6.03	\$0.00	\$9,256.49
100077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$5.25	\$0.00	\$9,257.27
100077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.78	\$0.00	\$9,256.49
8120-71-02-2-5-008					RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$518.14	\$0.00	\$0.00	\$518.14
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$442,481.15	\$442,481.15	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-71-02					Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$442,481.15	\$442,481.15	\$0.00
8140-71-02-2					Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$442,481.15	\$442,481.15	\$0.00
8140-71-02-2-1					ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$20,082.70	\$20,082.70	\$0.00
8140-71-02-2-1-001					CONTRATO DOMESTICO	\$0.00	\$2,293.35	\$2,293.35	\$0.00
	100080	22/04/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$764.45	\$764.45
	100080	22/04/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		\$764.45	\$0.00	\$0.00
	100081	23/04/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,528.90	\$1,528.90
	100081	23/04/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		\$1,528.90	\$0.00	\$0.00
8140-71-02-2-1-002					CONTRATO COMERCIAL	\$0.00	\$1,566.99	\$1,566.99	\$0.00
	100085	26/04/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,566.99	\$1,566.99
	100085	26/04/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$1,566.99	\$0.00	\$0.00
8140-71-02-2-1-005					CONVENIO DOMESTICO	\$0.00	\$10,792.21	\$10,792.21	\$0.00
	100075	08/04/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$10,792.21	\$0.00	-\$10,792.21
	100075	08/04/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$10,792.21	\$0.00
8140-71-02-2-1-007					COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$3,638.94	\$3,638.94	\$0.00
		22/04/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)				



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
100080							\$1,212.98	\$0.00	-\$1,212.98	
100080	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$1,212.98	\$0.00	
100081	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)	\$2,425.96	\$0.00	-\$2,425.96	
100081	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$2,425.96	\$0.00	
8140-71-02-2-1-008						CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$1,695.88	\$1,695.88	\$0.00
100085	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$1,695.88	\$1,695.88	
100085	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)	\$1,695.88	\$0.00	\$0.00	
8140-71-02-2-1-011						CONVENIO PUBLICO	\$0.00	\$95.33	\$95.33	\$0.00
100071	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$95.33	\$95.33	
100071	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)	\$95.33	\$0.00	\$0.00	
8140-71-02-2-2						OTROS DERECHOS	\$0.00	\$387,565.21	\$387,565.21	\$0.00
8140-71-02-2-2-001						SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$38,369.93	\$38,369.93	\$0.00
100070	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$1,400.55	\$1,400.55	
100070	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)	\$1,400.55	\$0.00	\$0.00	
100071	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$2,567.44	\$2,567.44	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100071	02/04/2024						\$2,567.44	\$0.00	\$0.00
100072	03/04/2024						\$0.00	\$3,565.46	\$3,565.46
100072	03/04/2024						\$3,565.46	\$0.00	\$0.00
100073	04/04/2024						\$0.00	\$6,641.50	\$6,641.50
100073	04/04/2024						\$6,641.50	\$0.00	\$0.00
100074	05/04/2024						\$3,775.19	\$0.00	-\$3,775.19
100074	05/04/2024						\$0.00	\$3,775.19	\$0.00
100075	08/04/2024						\$349.56	\$0.00	-\$349.56
100075	08/04/2024						\$0.00	\$349.56	\$0.00
100076	09/04/2024						\$0.00	\$2,167.21	\$2,167.21
100076	09/04/2024						\$2,167.21	\$0.00	\$0.00
100077	10/04/2024						\$2,272.13	\$0.00	-\$2,272.13
100077	10/04/2024						\$0.00	\$2,272.13	\$0.00
100078	11/04/2024						\$0.00	\$1,572.98	\$1,572.98



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100078	11/04/2024						\$1,572.98	\$0.00	\$0.00
100089	12/04/2024						\$0.00	\$1,328.29	\$1,328.29
100089	12/04/2024						\$1,328.29	\$0.00	\$0.00
100079	15/04/2024						\$0.00	\$1,153.52	\$1,153.52
100079	15/04/2024						\$1,153.52	\$0.00	\$0.00
100090	16/04/2024						\$0.00	\$2,522.74	\$2,522.74
100090	16/04/2024						\$2,522.74	\$0.00	\$0.00
100091	17/04/2024						\$0.00	\$908.83	\$908.83
100091	17/04/2024						\$908.83	\$0.00	\$0.00
100092	18/04/2024						\$174.78	\$0.00	-\$174.78
100092	18/04/2024						\$0.00	\$174.78	\$0.00
100084	19/04/2024						\$69.91	\$0.00	-\$69.91
100084	19/04/2024						\$0.00	\$69.91	\$0.00
100093	20/04/2024						\$69.91	\$0.00	-\$69.91
100093	20/04/2024						\$0.00	\$69.91	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100080	22/04/2024						\$0.00	\$1,957.48	\$1,957.48
100080	22/04/2024						\$1,957.48	\$0.00	\$0.00
100081	23/04/2024						\$0.00	\$2,446.85	\$2,446.85
100081	23/04/2024						\$2,446.85	\$0.00	\$0.00
100082	24/04/2024						\$629.19	\$0.00	-\$629.19
100082	24/04/2024						\$0.00	\$629.19	\$0.00
100083	25/04/2024						\$0.00	\$139.82	\$139.82
100083	25/04/2024						\$139.82	\$0.00	\$0.00
100085	26/04/2024						\$0.00	\$943.79	\$943.79
100085	26/04/2024						\$943.79	\$0.00	\$0.00
100086	29/04/2024						\$0.00	\$1,083.61	\$1,083.61
100086	29/04/2024						\$1,083.61	\$0.00	\$0.00
100088	30/04/2024						\$0.00	\$629.19	\$629.19
100088	30/04/2024						\$629.19	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100076	09/04/2024						\$0.00	\$325.19	\$0.00
100077	10/04/2024						\$340.87	\$0.00	-\$340.87
100077	10/04/2024						\$0.00	\$340.87	\$0.00
100078	11/04/2024						\$0.00	\$236.02	\$236.02
100078	11/04/2024						\$236.02	\$0.00	\$0.00
100089	12/04/2024						\$199.31	\$0.00	-\$199.31
100089	12/04/2024						\$0.00	\$199.31	\$0.00
100079	15/04/2024						\$173.08	\$0.00	-\$173.08
100079	15/04/2024						\$0.00	\$173.08	\$0.00
100090	16/04/2024						\$0.00	\$378.51	\$378.51
100090	16/04/2024						\$378.51	\$0.00	\$0.00
100091	17/04/2024						\$0.00	\$136.37	\$136.37
100091	17/04/2024						\$136.37	\$0.00	\$0.00
100092	18/04/2024						\$0.00	\$26.22	\$26.22



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00092	18/04/2024						\$26.22	\$0.00	\$0.00
I00084	19/04/2024						\$0.00	\$10.49	\$10.49
I00084	19/04/2024						\$10.49	\$0.00	\$0.00
I00093	20/04/2024						\$0.00	\$10.49	\$10.49
I00093	20/04/2024						\$10.49	\$0.00	\$0.00
I00080	22/04/2024						\$293.72	\$0.00	-\$293.72
I00080	22/04/2024						\$0.00	\$293.72	\$0.00
I00081	23/04/2024						\$0.00	\$367.15	\$367.15
I00081	23/04/2024						\$367.15	\$0.00	\$0.00
I00082	24/04/2024						\$0.00	\$94.41	\$94.41
I00082	24/04/2024						\$94.41	\$0.00	\$0.00
I00083	25/04/2024						\$0.00	\$20.98	\$20.98
I00083	25/04/2024						\$20.98	\$0.00	\$0.00
I00085	26/04/2024						\$0.00	\$141.61	\$141.61



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
100085	26/04/2024						\$141.61	\$0.00	\$0.00	
100086	29/04/2024						\$162.59	\$0.00	-\$162.59	
100086	29/04/2024						\$0.00	\$162.59	\$0.00	
100088	30/04/2024						\$94.41	\$0.00	-\$94.41	
100088	30/04/2024						\$0.00	\$94.41	\$0.00	
8140-71-02-2-2-003					REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO		\$0.00	\$80,577.78	\$80,577.78	\$0.00
100070	01/04/2024						\$0.00	\$1,134.77	\$1,134.77	
100070	01/04/2024						\$1,134.77	\$0.00	\$0.00	
100071	02/04/2024						\$0.00	\$1,202.11	\$1,202.11	
100071	02/04/2024						\$1,202.11	\$0.00	\$0.00	
100072	03/04/2024						\$0.00	\$6,987.43	\$6,987.43	
100072	03/04/2024						\$6,987.43	\$0.00	\$0.00	
100073	04/04/2024						\$0.00	\$8,087.59	\$8,087.59	
100073	04/04/2024						\$8,087.59	\$0.00	\$0.00	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100074	05/04/2024						\$4,462.55	\$0.00	-\$4,462.55
100074	05/04/2024						\$0.00	\$4,462.55	\$0.00
100075	08/04/2024						\$2,684.72	\$0.00	-\$2,684.72
100075	08/04/2024						\$0.00	\$2,684.72	\$0.00
100076	09/04/2024						\$3,216.39	\$0.00	-\$3,216.39
100076	09/04/2024						\$0.00	\$3,216.39	\$0.00
100077	10/04/2024						\$0.00	\$2,507.68	\$2,507.68
100077	10/04/2024						\$2,507.68	\$0.00	\$0.00
100078	11/04/2024						\$0.00	\$4,793.05	\$4,793.05
100078	11/04/2024						\$4,793.05	\$0.00	\$0.00
100089	12/04/2024						\$0.00	\$2,234.79	\$2,234.79
100089	12/04/2024						\$2,234.79	\$0.00	\$0.00
100079	15/04/2024						\$2,117.56	\$0.00	-\$2,117.56
100079	15/04/2024						\$0.00	\$2,117.56	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100090	16/04/2024						\$7,933.24	\$0.00	-\$7,933.24
100090	16/04/2024						\$0.00	\$7,933.24	\$0.00
100091	17/04/2024						\$0.00	\$4,283.74	\$4,283.74
100091	17/04/2024						\$4,283.74	\$0.00	\$0.00
100092	18/04/2024						\$4,023.17	\$0.00	-\$4,023.17
100092	18/04/2024						\$0.00	\$4,023.17	\$0.00
100084	19/04/2024						\$3,017.68	\$0.00	-\$3,017.68
100084	19/04/2024						\$0.00	\$3,017.68	\$0.00
100093	20/04/2024						\$139.82	\$0.00	-\$139.82
100093	20/04/2024						\$0.00	\$139.82	\$0.00
100080	22/04/2024						\$0.00	\$5,443.25	\$5,443.25
100080	22/04/2024						\$5,443.25	\$0.00	\$0.00
100081	23/04/2024						\$0.00	\$3,665.11	\$3,665.11
100081	23/04/2024						\$3,665.11	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
100082	24/04/2024						\$1,702.60	\$0.00	-\$1,702.60	
100082	24/04/2024						\$0.00	\$1,702.60	\$0.00	
100083	25/04/2024						\$1,352.42	\$0.00	-\$1,352.42	
100083	25/04/2024						\$0.00	\$1,352.42	\$0.00	
100085	26/04/2024						\$3,237.49	\$0.00	-\$3,237.49	
100085	26/04/2024						\$0.00	\$3,237.49	\$0.00	
100086	29/04/2024						\$0.00	\$3,215.65	\$3,215.65	
100086	29/04/2024						\$3,215.65	\$0.00	\$0.00	
100088	30/04/2024						\$0.00	\$3,134.97	\$3,134.97	
100088	30/04/2024						\$3,134.97	\$0.00	\$0.00	
8140-71-02-2-2-004					REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO		\$0.00	\$11,637.63	\$11,637.63	\$0.00
100070	01/04/2024						\$0.00	\$170.27	\$170.27	
100070	01/04/2024						\$170.27	\$0.00	\$0.00	
100071	02/04/2024						\$180.37	\$0.00	-\$180.37	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100071	02/04/2024						\$0.00	\$180.37	\$0.00
100072	03/04/2024						\$0.00	\$1,008.94	\$1,008.94
100072	03/04/2024						\$1,008.94	\$0.00	\$0.00
100073	04/04/2024						\$0.00	\$1,213.33	\$1,213.33
100073	04/04/2024						\$1,213.33	\$0.00	\$0.00
100074	05/04/2024						\$669.57	\$0.00	-\$669.57
100074	05/04/2024						\$0.00	\$669.57	\$0.00
100075	08/04/2024						\$0.00	\$402.85	\$402.85
100075	08/04/2024						\$402.85	\$0.00	\$0.00
100076	09/04/2024						\$359.27	\$0.00	-\$359.27
100076	09/04/2024						\$0.00	\$359.27	\$0.00
100077	10/04/2024						\$376.22	\$0.00	-\$376.22
100077	10/04/2024						\$0.00	\$376.22	\$0.00
100078	11/04/2024						\$719.25	\$0.00	-\$719.25



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$719.25	\$0.00	
100089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)	\$335.37	\$0.00	-\$335.37	
100089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$335.37	\$0.00	
100079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)	\$317.75	\$0.00	-\$317.75	
100079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$317.75	\$0.00	
100090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$1,157.33	\$1,157.33	
100090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)	\$1,157.33	\$0.00	\$0.00	
100091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)	\$616.54	\$0.00	-\$616.54	
100091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$616.54	\$0.00	
100092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$374.35	\$374.35	
100092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)	\$374.35	\$0.00	\$0.00	
100084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$452.78	\$452.78	
100084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)	\$452.78	\$0.00	\$0.00	
100093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)	\$20.98	\$0.00	-\$20.98	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100093	20/04/2024						\$0.00	\$20.98	\$0.00
100080	22/04/2024						\$810.09	\$0.00	-\$810.09
100080	22/04/2024						\$0.00	\$810.09	\$0.00
100081	23/04/2024						\$549.95	\$0.00	-\$549.95
100081	23/04/2024						\$0.00	\$549.95	\$0.00
100082	24/04/2024						\$0.00	\$255.50	\$255.50
100082	24/04/2024						\$255.50	\$0.00	\$0.00
100083	25/04/2024						\$0.00	\$202.94	\$202.94
100083	25/04/2024						\$202.94	\$0.00	\$0.00
100085	26/04/2024						\$491.11	\$0.00	-\$491.11
100085	26/04/2024						\$0.00	\$491.11	\$0.00
100086	29/04/2024						\$482.49	\$0.00	-\$482.49
100086	29/04/2024						\$0.00	\$482.49	\$0.00
100088	30/04/2024						\$0.00	\$470.38	\$470.38



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100088	30/04/2024						\$470.38	\$0.00	\$0.00
8140-71-02-2-2-005									
					SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$32,976.17	\$32,976.17	\$0.00
100070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$5,471.87	\$5,471.87
100070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$5,471.87	\$0.00	\$0.00
100071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		\$1,061.11	\$0.00	-\$1,061.11
100071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,061.11	\$0.00
100072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,306.57	\$1,306.57
100072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		\$1,306.57	\$0.00	\$0.00
100073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$967.20	\$967.20
100073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		\$967.20	\$0.00	\$0.00
100074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		\$118.70	\$0.00	-\$118.70
100074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		\$895.11	\$0.00	-\$1,013.81
100074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$895.11	-\$118.70
100074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$118.70	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100075	08/04/2024						\$0.00	\$3,170.66	\$3,170.66
100075	08/04/2024						\$3,170.66	\$0.00	\$0.00
100077	10/04/2024						\$0.00	\$798.05	\$798.05
100077	10/04/2024						\$798.05	\$0.00	\$0.00
100078	11/04/2024						\$0.00	\$737.88	\$737.88
100078	11/04/2024						\$737.88	\$0.00	\$0.00
100089	12/04/2024						\$474.80	\$0.00	-\$474.80
100089	12/04/2024						\$0.00	\$474.80	\$0.00
100079	15/04/2024						\$0.00	\$1,377.84	\$1,377.84
100079	15/04/2024						\$1,377.84	\$0.00	\$0.00
100090	16/04/2024						\$1,398.48	\$0.00	-\$1,398.48
100090	16/04/2024						\$0.00	\$1,398.48	\$0.00
100091	17/04/2024						\$0.00	\$1,079.86	\$1,079.86
100091	17/04/2024						\$1,079.86	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100084	19/04/2024						\$0.00	\$498.84	\$498.84
100084	19/04/2024						\$498.84	\$0.00	\$0.00
100080	22/04/2024						\$0.00	\$2,611.40	\$2,611.40
100080	22/04/2024						\$2,611.40	\$0.00	\$0.00
100081	23/04/2024						\$0.00	\$1,068.30	\$1,068.30
100081	23/04/2024						\$1,068.30	\$0.00	\$0.00
100082	24/04/2024						\$0.00	\$1,126.32	\$1,126.32
100082	24/04/2024						\$1,126.32	\$0.00	\$0.00
100083	25/04/2024						\$0.00	\$712.20	\$712.20
100083	25/04/2024						\$712.20	\$0.00	\$0.00
100085	26/04/2024						\$4,002.05	\$0.00	-\$4,002.05
100085	26/04/2024						\$0.00	\$4,002.05	\$0.00
100087	27/04/2024						\$0.00	\$118.70	\$118.70
100087	27/04/2024						\$118.70	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100086	29/04/2024						\$0.00	\$3,043.57	\$3,043.57
100086	29/04/2024						\$3,043.57	\$0.00	\$0.00
100088	30/04/2024						\$936.66	\$0.00	-\$936.66
100088	30/04/2024						\$0.00	\$936.66	\$0.00
8140-71-02-2-2-006					ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$6,595.21	\$6,595.21	\$0.00
100070	01/04/2024						\$1,094.36	\$0.00	-\$1,094.36
100070	01/04/2024						\$0.00	\$1,094.36	\$0.00
100071	02/04/2024						\$212.22	\$0.00	-\$212.22
100071	02/04/2024						\$0.00	\$212.22	\$0.00
100072	03/04/2024						\$0.00	\$261.31	\$261.31
100072	03/04/2024						\$261.31	\$0.00	\$0.00
100073	04/04/2024						\$0.00	\$193.44	\$193.44
100073	04/04/2024						\$193.44	\$0.00	\$0.00
100074	05/04/2024						\$0.00	\$179.02	\$179.02



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100074	05/04/2024						\$0.00	\$23.74	\$202.76
100074	05/04/2024						\$179.02	\$0.00	\$23.74
100074	05/04/2024						\$23.74	\$0.00	\$0.00
100075	08/04/2024						\$0.00	\$634.12	\$634.12
100075	08/04/2024						\$634.12	\$0.00	\$0.00
100077	10/04/2024						\$159.61	\$0.00	-\$159.61
100077	10/04/2024						\$0.00	\$159.61	\$0.00
100078	11/04/2024						\$147.58	\$0.00	-\$147.58
100078	11/04/2024						\$0.00	\$147.58	\$0.00
100089	12/04/2024						\$0.00	\$94.96	\$94.96
100089	12/04/2024						\$94.96	\$0.00	\$0.00
100079	15/04/2024						\$275.57	\$0.00	-\$275.57
100079	15/04/2024						\$0.00	\$275.57	\$0.00
100090	16/04/2024						\$0.00	\$279.70	\$279.70



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100090	16/04/2024						\$279.70	\$0.00	\$0.00
100091	17/04/2024						\$215.97	\$0.00	-\$215.97
100091	17/04/2024						\$0.00	\$215.97	\$0.00
100084	19/04/2024						\$99.77	\$0.00	-\$99.77
100084	19/04/2024						\$0.00	\$99.77	\$0.00
100080	22/04/2024						\$522.28	\$0.00	-\$522.28
100080	22/04/2024						\$0.00	\$522.28	\$0.00
100081	23/04/2024						\$213.66	\$0.00	-\$213.66
100081	23/04/2024						\$0.00	\$213.66	\$0.00
100082	24/04/2024						\$0.00	\$225.26	\$225.26
100082	24/04/2024						\$225.26	\$0.00	\$0.00
100083	25/04/2024						\$0.00	\$142.44	\$142.44
100083	25/04/2024						\$142.44	\$0.00	\$0.00
100085	26/04/2024						\$0.00	\$800.42	\$800.42



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
100085	26/04/2024						\$800.42	\$0.00	\$0.00	
100087	27/04/2024						\$23.74	\$0.00	-\$23.74	
100087	27/04/2024						\$0.00	\$23.74	\$0.00	
100086	29/04/2024						\$608.71	\$0.00	-\$608.71	
100086	29/04/2024						\$0.00	\$608.71	\$0.00	
100088	30/04/2024						\$0.00	\$187.33	\$187.33	
100088	30/04/2024						\$187.33	\$0.00	\$0.00	
8140-71-02-2-2-007					REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL		\$0.00	\$10,946.28	\$10,946.28	\$0.00
100070	01/04/2024						\$0.00	\$1,888.44	\$1,888.44	
100070	01/04/2024						\$1,888.44	\$0.00	\$0.00	
100072	03/04/2024						\$0.00	\$170.16	\$170.16	
100072	03/04/2024						\$170.16	\$0.00	\$0.00	
100073	04/04/2024						\$0.00	\$118.70	\$118.70	
100073	04/04/2024						\$118.70	\$0.00	\$0.00	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100075	08/04/2024						\$0.00	\$3,023.58	\$3,023.58
100075	08/04/2024						\$3,023.58	\$0.00	\$0.00
100077	10/04/2024						\$0.00	\$469.69	\$469.69
100077	10/04/2024						\$469.69	\$0.00	\$0.00
100079	15/04/2024						\$1,037.64	\$0.00	-\$1,037.64
100079	15/04/2024						\$0.00	\$1,037.64	\$0.00
100090	16/04/2024						\$0.00	\$237.40	\$237.40
100090	16/04/2024						\$237.40	\$0.00	\$0.00
100091	17/04/2024						\$1,006.80	\$0.00	-\$1,006.80
100091	17/04/2024						\$0.00	\$1,006.80	\$0.00
100084	19/04/2024						\$0.00	\$334.50	\$334.50
100084	19/04/2024						\$334.50	\$0.00	\$0.00
100081	23/04/2024						\$0.00	\$356.10	\$356.10
100081	23/04/2024						\$356.10	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
100083	25/04/2024						\$593.50	\$0.00	-\$593.50	
100083	25/04/2024						\$0.00	\$593.50	\$0.00	
100085	26/04/2024						\$748.60	\$0.00	-\$748.60	
100085	26/04/2024						\$0.00	\$748.60	\$0.00	
100086	29/04/2024						\$0.00	\$605.07	\$605.07	
100086	29/04/2024						\$605.07	\$0.00	\$0.00	
100088	30/04/2024						\$0.00	\$356.10	\$356.10	
100088	30/04/2024						\$356.10	\$0.00	\$0.00	
8140-71-02-2-2-008					REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL		\$0.00	\$2,189.32	\$2,189.32	\$0.00
100070	01/04/2024						\$377.71	\$0.00	-\$377.71	
100070	01/04/2024						\$0.00	\$377.71	\$0.00	
100072	03/04/2024						\$34.03	\$0.00	-\$34.03	
100072	03/04/2024						\$0.00	\$34.03	\$0.00	
100073	04/04/2024						\$23.74	\$0.00	-\$23.74	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100073	04/04/2024						\$0.00	\$23.74	\$0.00
100075	08/04/2024						\$0.00	\$604.74	\$604.74
100075	08/04/2024						\$604.74	\$0.00	\$0.00
100077	10/04/2024						\$93.94	\$0.00	-\$93.94
100077	10/04/2024						\$0.00	\$93.94	\$0.00
100079	15/04/2024						\$207.54	\$0.00	-\$207.54
100079	15/04/2024						\$0.00	\$207.54	\$0.00
100090	16/04/2024						\$47.48	\$0.00	-\$47.48
100090	16/04/2024						\$0.00	\$47.48	\$0.00
100091	17/04/2024						\$201.36	\$0.00	-\$201.36
100091	17/04/2024						\$0.00	\$201.36	\$0.00
100084	19/04/2024						\$0.00	\$66.90	\$66.90
100084	19/04/2024						\$66.90	\$0.00	\$0.00
100081	23/04/2024						\$71.22	\$0.00	-\$71.22



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100073							\$0.00	\$2,638.78	\$2,638.78
100073	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)	\$2,638.78	\$0.00	\$0.00
100075	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$2,170.06	\$2,170.06
100075	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)	\$2,170.06	\$0.00	\$0.00
100080	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$1,649.26	\$1,649.26
100080	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)	\$1,649.26	\$0.00	\$0.00
100083	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)	\$6,753.10	\$0.00	-\$6,753.10
100083	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$6,753.10	\$0.00
100085	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)	\$2,612.74	\$0.00	-\$2,612.74
100085	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$2,612.74	\$0.00
100086	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)	\$6,348.62	\$0.00	-\$6,348.62
100086	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$6,348.62	\$0.00
100088	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)	\$10,882.11	\$0.00	-\$10,882.11
100088	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$10,882.11	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-71-02-2-2-010		ALCANTARILLADO INDUSTRIAL				\$0.00	\$10,335.92	\$10,335.92	\$0.00
	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)				
100070						\$1,104.41	\$0.00	-\$1,104.41	
	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)				
100070						\$0.00	\$1,104.41	\$0.00	
	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)				
100072						\$967.78	\$0.00	-\$967.78	
	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)				
100072						\$0.00	\$967.78	\$0.00	
	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)				
100073						\$659.70	\$0.00	-\$659.70	
	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)				
100073						\$0.00	\$659.70	\$0.00	
	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)				
100075						\$0.00	\$542.52	\$542.52	
	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)				
100075						\$542.52	\$0.00	\$0.00	
	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)				
100080						\$412.32	\$0.00	-\$412.32	
	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)				
100080						\$0.00	\$412.32	\$0.00	
	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)				
100083						\$0.00	\$1,688.28	\$1,688.28	
	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)				
100083						\$1,688.28	\$0.00	\$0.00	
	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)				
100085						\$0.00	\$653.19	\$653.19	
	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)				
100085						\$653.19	\$0.00	\$0.00	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
100077							\$20.98	\$0.00	-\$20.98	
100077	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$20.98	\$0.00	
8140-71-02-2-2-015						REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$139.92	\$139.92	\$0.00
100077	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$139.92	\$139.92	
100077	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)	\$139.92	\$0.00	\$0.00	
8140-71-02-2-2-016						REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$20.98	\$20.98	\$0.00
100077	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)	\$20.98	\$0.00	-\$20.98	
100077	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$20.98	\$0.00	
8140-71-02-2-2-025						FACTIBILIDAD DE AGUA	\$0.00	\$651.72	\$651.72	\$0.00
100077	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$108.62	\$108.62	
100077	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)	\$108.62	\$0.00	\$0.00	
100091	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$108.62	\$108.62	
100091	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)	\$108.62	\$0.00	\$0.00	
100080	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$108.62	\$108.62	
100080	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)	\$108.62	\$0.00	\$0.00	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100081	23/04/2024						\$0.00	\$217.24	\$217.24
100081	23/04/2024						\$217.24	\$0.00	\$0.00
100085	26/04/2024						\$108.62	\$0.00	-\$108.62
100085	26/04/2024						\$0.00	\$108.62	\$0.00
8140-71-02-2-026					FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$434.48	\$434.48	\$0.00
100080	22/04/2024						\$108.62	\$0.00	-\$108.62
100080	22/04/2024						\$0.00	\$108.62	\$0.00
100081	23/04/2024						\$217.24	\$0.00	-\$217.24
100081	23/04/2024						\$0.00	\$217.24	\$0.00
100085	26/04/2024						\$0.00	\$108.62	\$108.62
100085	26/04/2024						\$108.62	\$0.00	\$0.00
8140-71-02-2-028					CONSTANCIA NO SERVICIO	\$0.00	\$81.47	\$81.47	\$0.00
100076	09/04/2024						\$0.00	\$81.47	\$81.47
100076	09/04/2024						\$81.47	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-71-02-2-2-032		COPIA DE RECIBO				\$0.00	\$122.22	\$122.22	\$0.00
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$40.74	\$40.74
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		\$40.74	\$0.00	\$0.00
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$81.48	\$81.48
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		\$81.48	\$0.00	\$0.00
8140-71-02-2-2-034		MODIFICACION DE DATOS				\$0.00	\$162.94	\$162.94	\$0.00
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$81.47	\$0.00	-\$81.47
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$81.47	\$0.00
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$81.47	\$81.47
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		\$81.47	\$0.00	\$0.00
8140-71-02-2-2-037		CAMBIO DE PROPIETARIO				\$0.00	\$407.35	\$407.35	\$0.00
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$81.47	\$81.47
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		\$81.47	\$0.00	\$0.00
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$81.47	\$81.47



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	02/04/2024								
I00071					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		\$1,226.75	\$0.00	\$0.00
8140-71-02-2-2-069					REV VAL PROY AGUA POT 24	\$0.00	\$2,998.04	\$2,998.04	\$0.00
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$2,998.04	\$2,998.04
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$2,998.04	\$0.00	\$0.00
8140-71-02-2-2-070					SUPERV. INSPEC. OBRA. ALC. SAN	\$0.00	\$3,747.89	\$3,747.89	\$0.00
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$3,747.89	\$0.00	-\$3,747.89
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$3,747.89	\$0.00
8140-71-02-2-2-071					DER. CON. SRV. ALCANT. SANIT	\$0.00	\$88,053.94	\$88,053.94	\$0.00
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$88,053.94	\$88,053.94
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$88,053.94	\$0.00	\$0.00
8140-71-02-2-2-072					EST. FAC. AGUA 0-5000 M2 24	\$0.00	\$6,517.48	\$6,517.48	\$0.00
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$6,517.48	\$0.00	-\$6,517.48
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$6,517.48	\$0.00
8140-71-02-2-2-073					VIAJE DE PIPA 10M3 2024 PUBLICO	\$0.00	\$15,951.78	\$15,951.78	\$0.00
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		\$15,951.78	\$0.00	-\$15,951.78



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100073						\$3,145.10	\$0.00	\$0.00	
100074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)	\$850.28	\$0.00	-\$850.28	
100074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$850.28	\$0.00	
100075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$381.73	\$381.73	
100075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)	\$381.73	\$0.00	\$0.00	
100076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$2,203.80	\$2,203.80	
100076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)	\$2,203.80	\$0.00	\$0.00	
100077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$310.49	\$310.49	
100077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)	\$310.49	\$0.00	\$0.00	
100078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)	\$872.30	\$0.00	-\$872.30	
100078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$872.30	\$0.00	
100089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)	\$412.83	\$0.00	-\$412.83	
100089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$412.83	\$0.00	
100079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$236.22	\$236.22	
	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)				



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100079							\$236.22	\$0.00	\$0.00
100090	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$3,759.34	\$3,759.34
100090	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)	\$3,759.34	\$0.00	\$0.00
100091	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)	\$1,555.93	\$0.00	-\$1,555.93
100091	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$1,555.93	\$0.00
100092	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)	\$4,178.16	\$0.00	-\$4,178.16
100092	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$4,178.16	\$0.00
100084	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)	\$889.13	\$0.00	-\$889.13
100084	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$889.13	\$0.00
100093	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$5.25	\$5.25
100093	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)	\$5.25	\$0.00	\$0.00
100080	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$1,969.46	\$1,969.46
100080	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)	\$1,969.46	\$0.00	\$0.00
100081	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)	\$697.25	\$0.00	-\$697.25



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
100081	23/04/2024						\$0.00	\$697.25	\$0.00	
100082	24/04/2024						\$0.00	\$225.57	\$225.57	
100082	24/04/2024						\$225.57	\$0.00	\$0.00	
100083	25/04/2024						\$266.67	\$0.00	-\$266.67	
100083	25/04/2024						\$0.00	\$266.67	\$0.00	
100085	26/04/2024						\$0.00	\$450.88	\$450.88	
100085	26/04/2024						\$450.88	\$0.00	\$0.00	
100086	29/04/2024						\$0.00	\$814.61	\$814.61	
100086	29/04/2024						\$814.61	\$0.00	\$0.00	
100088	30/04/2024						\$0.00	\$867.49	\$867.49	
100088	30/04/2024						\$867.49	\$0.00	\$0.00	
8140-71-02-2-5-002							\$0.00	\$3,428.87	\$3,428.87	\$0.00
										RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO
100070	01/04/2024						\$48.02	\$0.00	-\$48.02	
100070	01/04/2024						\$0.00	\$48.02	\$0.00	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100071	02/04/2024						\$9.79	\$0.00	-\$9.79
100071	02/04/2024						\$0.00	\$9.79	\$0.00
100072	03/04/2024						\$438.47	\$0.00	-\$438.47
100072	03/04/2024						\$0.00	\$438.47	\$0.00
100073	04/04/2024						\$471.64	\$0.00	-\$471.64
100073	04/04/2024						\$0.00	\$471.64	\$0.00
100074	05/04/2024						\$127.53	\$0.00	-\$127.53
100074	05/04/2024						\$0.00	\$127.53	\$0.00
100075	08/04/2024						\$57.27	\$0.00	-\$57.27
100075	08/04/2024						\$0.00	\$57.27	\$0.00
100076	09/04/2024						\$0.00	\$133.46	\$133.46
100076	09/04/2024						\$133.46	\$0.00	\$0.00
100077	10/04/2024						\$0.00	\$46.56	\$46.56
100077	10/04/2024						\$46.56	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00078	11/04/2024						\$0.00	\$130.89	\$130.89
I00078	11/04/2024						\$130.89	\$0.00	\$0.00
I00089	12/04/2024						\$0.00	\$61.95	\$61.95
I00089	12/04/2024						\$61.95	\$0.00	\$0.00
I00079	15/04/2024						\$35.43	\$0.00	-\$35.43
I00079	15/04/2024						\$0.00	\$35.43	\$0.00
I00090	16/04/2024						\$519.56	\$0.00	-\$519.56
I00090	16/04/2024						\$0.00	\$519.56	\$0.00
I00091	17/04/2024						\$0.00	\$198.29	\$198.29
I00091	17/04/2024						\$198.29	\$0.00	\$0.00
I00092	18/04/2024						\$230.02	\$0.00	-\$230.02
I00092	18/04/2024						\$0.00	\$230.02	\$0.00
I00084	19/04/2024						\$0.00	\$133.38	\$133.38
I00084	19/04/2024						\$133.38	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100093	20/04/2024						\$0.00	\$0.78	\$0.78
100093	20/04/2024						\$0.78	\$0.00	\$0.00
100080	22/04/2024						\$286.70	\$0.00	-\$286.70
100080	22/04/2024						\$0.00	\$286.70	\$0.00
100081	23/04/2024						\$0.00	\$104.54	\$104.54
100081	23/04/2024						\$104.54	\$0.00	\$0.00
100082	24/04/2024						\$33.85	\$0.00	-\$33.85
100082	24/04/2024						\$0.00	\$33.85	\$0.00
100083	25/04/2024						\$0.00	\$40.00	\$40.00
100083	25/04/2024						\$40.00	\$0.00	\$0.00
100085	26/04/2024						\$0.00	\$68.44	\$68.44
100085	26/04/2024						\$68.44	\$0.00	\$0.00
100086	29/04/2024						\$122.19	\$0.00	-\$122.19
100086	29/04/2024						\$0.00	\$122.19	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100088	30/04/2024						\$130.11	\$0.00	-\$130.11
100088	30/04/2024						\$0.00	\$130.11	\$0.00
8140-71-02-2-5-003					RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$1,781.58	\$1,781.58	\$0.00
100070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$207.41	\$207.41
100070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$207.41	\$0.00	\$0.00
100072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		\$4.25	\$0.00	-\$4.25
100072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$4.25	\$0.00
100073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$2.97	\$2.97
100073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		\$2.97	\$0.00	\$0.00
100074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		\$3.56	\$0.00	-\$3.56
100074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$3.56	\$0.00
100075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$1,042.70	\$0.00	-\$1,042.70
100075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,042.70	\$0.00
100077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$29.17	\$0.00	-\$29.17



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00077	10/04/2024						\$0.00	\$29.17	\$0.00
I00079	15/04/2024						\$0.00	\$128.57	\$128.57
I00079	15/04/2024						\$128.57	\$0.00	\$0.00
I00090	16/04/2024						\$0.00	\$8.91	\$8.91
I00090	16/04/2024						\$8.91	\$0.00	\$0.00
I00091	17/04/2024						\$25.17	\$0.00	-\$25.17
I00091	17/04/2024						\$0.00	\$25.17	\$0.00
I00084	19/04/2024						\$8.36	\$0.00	-\$8.36
I00084	19/04/2024						\$0.00	\$8.36	\$0.00
I00081	23/04/2024						\$0.00	\$17.81	\$17.81
I00081	23/04/2024						\$17.81	\$0.00	\$0.00
I00083	25/04/2024						\$17.82	\$0.00	-\$17.82
I00083	25/04/2024						\$0.00	\$17.82	\$0.00
I00085	26/04/2024						\$0.00	\$35.28	\$35.28



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100085	26/04/2024						\$35.28	\$0.00	\$0.00
100086	29/04/2024						\$0.00	\$237.72	\$237.72
100086	29/04/2024						\$237.72	\$0.00	\$0.00
100088	30/04/2024						\$0.00	\$11.88	\$11.88
100088	30/04/2024						\$11.88	\$0.00	\$0.00
8140-71-02-2-5-004					RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$355.53	\$355.53	\$0.00
100070	01/04/2024						\$41.46	\$0.00	-\$41.46
100070	01/04/2024						\$0.00	\$41.46	\$0.00
100072	03/04/2024						\$0.00	\$0.85	\$0.85
100072	03/04/2024						\$0.85	\$0.00	\$0.00
100073	04/04/2024						\$0.00	\$0.59	\$0.59
100073	04/04/2024						\$0.59	\$0.00	\$0.00
100075	08/04/2024						\$208.53	\$0.00	-\$208.53
100075	08/04/2024						\$0.00	\$208.53	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100077	10/04/2024						\$5.83	\$0.00	-\$5.83
100077	10/04/2024						\$0.00	\$5.83	\$0.00
100079	15/04/2024						\$25.71	\$0.00	-\$25.71
100079	15/04/2024						\$0.00	\$25.71	\$0.00
100090	16/04/2024						\$1.78	\$0.00	-\$1.78
100090	16/04/2024						\$0.00	\$1.78	\$0.00
100091	17/04/2024						\$0.00	\$5.03	\$5.03
100091	17/04/2024						\$5.03	\$0.00	\$0.00
100084	19/04/2024						\$0.00	\$1.67	\$1.67
100084	19/04/2024						\$1.67	\$0.00	\$0.00
100081	23/04/2024						\$0.00	\$3.56	\$3.56
100081	23/04/2024						\$3.56	\$0.00	\$0.00
100083	25/04/2024						\$0.00	\$3.55	\$3.55
100083	25/04/2024						\$3.55	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100085	26/04/2024						\$0.00	\$7.05	\$7.05
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)				
100085	26/04/2024						\$7.05	\$0.00	\$0.00
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)				
100086	29/04/2024						\$0.00	\$47.55	\$47.55
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)				
100086	29/04/2024						\$47.55	\$0.00	\$0.00
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)				
100088	30/04/2024						\$0.00	\$2.37	\$2.37
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)				
100088	30/04/2024						\$2.37	\$0.00	\$0.00
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)				
8140-71-02-2-5-005					RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$164.27	\$164.27	\$0.00
100083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		\$164.27	\$0.00	-\$164.27
100083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$164.27	\$0.00
8140-71-02-2-5-006					RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$41.07	\$41.07	\$0.00
100083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$41.07	\$41.07
100083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		\$41.07	\$0.00	\$0.00
8140-71-02-2-5-007					RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$0.00	\$6.03	\$6.03	\$0.00
100077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$5.25	\$5.25
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)				
	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)				



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
100077							\$0.00	\$0.78	\$6.03	
100077	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)	\$5.25	\$0.00	\$0.78	
100077	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.78	\$0.00	\$0.00	
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,448,916.70	\$0.00	\$442,481.15	\$2,891,397.85
8150-71-02						Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$2,448,916.70	\$0.00	\$442,481.15	\$2,891,397.85
8150-71-02-2						Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$2,448,916.70	\$0.00	\$442,481.15	\$2,891,397.85
8150-71-02-2-1						ACCESORIOS DE DERECHOS	\$166,120.04	\$0.00	\$20,082.70	\$186,202.74
8150-71-02-2-1-001						CONTRATO DOMESTICO	\$13,850.48	\$0.00	\$2,293.35	\$16,143.83
100080	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$764.45	\$14,614.93	
100081	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$1,528.90	\$16,143.83	
8150-71-02-2-1-002						CONTRATO COMERCIAL	\$8,587.11	\$0.00	\$1,566.99	\$10,154.10
100085	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$1,566.99	\$10,154.10	
8150-71-02-2-1-005						CONVENIO DOMESTICO	\$81,741.90	\$0.00	\$10,792.21	\$92,534.11
100075	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$10,792.21	\$92,534.11	
8150-71-02-2-1-006						CONVENIO COMERCIAL	\$25,045.64	\$0.00	\$0.00	\$25,045.64



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-71-02-2-1-007									
					COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$16,981.72	\$0.00	\$3,638.94	\$20,620.66
	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,212.98	\$18,194.70
	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$2,425.96	\$20,620.66
8150-71-02-2-1-008									
					CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$9,293.40	\$0.00	\$1,695.88	\$10,989.28
	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,695.88	\$10,989.28
8150-71-02-2-1-010									
					REPOSICION CONTRATO DOMESTICO	\$108.62	\$0.00	\$0.00	\$108.62
8150-71-02-2-1-011									
					CONVENIO PUBLICO	\$9,039.40	\$0.00	\$95.33	\$9,134.73
	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$95.33	\$9,134.73
8150-71-02-2-1-012									
					CONTRATO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$1,471.77	\$0.00	\$0.00	\$1,471.77
8150-71-02-2-2									
					OTROS DERECHOS	\$2,126,343.42	\$0.00	\$387,565.21	\$2,513,908.63
8150-71-02-2-2-001									
					SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$1,063,941.81	\$0.00	\$38,369.93	\$1,102,311.74
	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,400.55	\$1,065,342.36
	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$2,567.44	\$1,067,909.80
	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$3,565.46	\$1,071,475.26
	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$6,641.50	\$1,078,116.76
	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$3,775.19	\$1,081,891.95



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$349.56	\$1,082,241.51	
100076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$2,167.21	\$1,084,408.72	
100077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$2,272.13	\$1,086,680.85	
100078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$1,572.98	\$1,088,253.83	
100089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$1,328.29	\$1,089,582.12	
100079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$1,153.52	\$1,090,735.64	
100090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$2,522.74	\$1,093,258.38	
100091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$908.83	\$1,094,167.21	
100092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$174.78	\$1,094,341.99	
100084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$69.91	\$1,094,411.90	
100093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$69.91	\$1,094,481.81	
100080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$1,957.48	\$1,096,439.29	
100081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$2,446.85	\$1,098,886.14	
100082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$629.19	\$1,099,515.33	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
100083	25/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$139.82	\$1,099,655.15	
100085	26/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$943.79	\$1,100,598.94	
100086	29/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,063.61	\$1,101,662.55	
100088	30/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$629.19	\$1,102,311.74	
8150-71-02-2-2-002										
					ALCANTARILLADO DOMESTICO		\$160,316.20	\$0.00	\$5,757.04	\$166,073.24
100070	01/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$210.12	\$160,526.32	
100071	02/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$385.21	\$160,911.53	
100072	03/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$534.94	\$161,446.47	
100073	04/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$996.50	\$162,442.97	
100074	05/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$566.41	\$163,009.38	
100075	08/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$52.44	\$163,061.82	
100076	09/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$325.19	\$163,387.01	
100077	10/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$340.87	\$163,727.88	
100078	11/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$236.02	\$163,963.90	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100089	12/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$199.31	\$164,163.21
100079	15/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$173.08	\$164,336.29
100090	16/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$378.51	\$164,714.80
100091	17/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$136.37	\$164,851.17
100092	18/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$26.22	\$164,877.39
100084	19/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$10.49	\$164,887.88
100093	20/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$10.49	\$164,898.37
100080	22/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$293.72	\$165,192.09
100081	23/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$367.15	\$165,559.24
100082	24/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$94.41	\$165,653.65
100083	25/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$20.98	\$165,674.63
100085	26/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$141.61	\$165,816.24
100086	29/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$162.59	\$165,978.83
	30/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)				



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100088							\$0.00	\$94.41	\$166,073.24
8150-71-02-2-2-003					REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO	\$386,498.26	\$0.00	\$80,577.78	\$467,076.04
100070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,134.77	\$387,633.03
100071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,202.11	\$388,835.14
100072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$6,987.43	\$395,822.57
100073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$8,087.59	\$403,910.16
100074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$4,462.55	\$408,372.71
100075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$2,684.72	\$411,057.43
100076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$3,216.39	\$414,273.82
100077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$2,507.68	\$416,781.50
100078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$4,793.05	\$421,574.55
100089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$2,234.79	\$423,809.34
100079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$2,117.56	\$425,926.90
100090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$7,933.24	\$433,860.14
100091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$4,283.74	\$438,143.88



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
100092	18/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$4,023.17	\$442,167.05	
100084	19/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$3,017.68	\$445,184.73	
100093	20/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$139.82	\$445,324.55	
100080	22/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$5,443.25	\$450,767.80	
100081	23/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$3,665.11	\$454,432.91	
100082	24/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,702.60	\$456,135.51	
100083	25/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,352.42	\$457,487.93	
100085	26/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$3,237.49	\$460,725.42	
100086	29/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$3,215.65	\$463,941.07	
100088	30/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$3,134.97	\$467,076.04	
8150-71-02-2-2-004					REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO		\$55,898.13	\$0.00	\$11,637.63	\$67,535.76
100070	01/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$170.27	\$56,068.40	
100071	02/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$180.37	\$56,248.77	
100072	03/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,008.94	\$57,257.71	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100073	04/04/2024						\$0.00	\$1,213.33	\$58,471.04
100074	05/04/2024						\$0.00	\$669.57	\$59,140.61
100075	08/04/2024						\$0.00	\$402.85	\$59,543.46
100076	09/04/2024						\$0.00	\$359.27	\$59,902.73
100077	10/04/2024						\$0.00	\$376.22	\$60,278.95
100078	11/04/2024						\$0.00	\$719.25	\$60,998.20
100089	12/04/2024						\$0.00	\$335.37	\$61,333.57
100079	15/04/2024						\$0.00	\$317.75	\$61,651.32
100090	16/04/2024						\$0.00	\$1,157.33	\$62,808.65
100091	17/04/2024						\$0.00	\$616.54	\$63,425.19
100092	18/04/2024						\$0.00	\$374.35	\$63,799.54
100084	19/04/2024						\$0.00	\$452.78	\$64,252.32
100093	20/04/2024						\$0.00	\$20.98	\$64,273.30
100080	22/04/2024						\$0.00	\$810.09	\$65,083.39



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00081	23/04/2024						\$0.00	\$549.95	\$65,633.34	
I00082	24/04/2024						\$0.00	\$255.50	\$65,888.84	
I00083	25/04/2024						\$0.00	\$202.94	\$66,091.78	
I00085	26/04/2024						\$0.00	\$491.11	\$66,582.89	
I00086	29/04/2024						\$0.00	\$482.49	\$67,065.38	
I00088	30/04/2024						\$0.00	\$470.38	\$67,535.76	
8150-71-02-2-2-005					SERVICIO AGUA COMERCIAL		\$159,032.16	\$0.00	\$32,976.17	\$192,008.33
I00070	01/04/2024						\$0.00	\$5,471.87	\$164,504.03	
I00071	02/04/2024						\$0.00	\$1,061.11	\$165,565.14	
I00072	03/04/2024						\$0.00	\$1,306.57	\$166,871.71	
I00073	04/04/2024						\$0.00	\$967.20	\$167,838.91	
I00074	05/04/2024						\$0.00	\$895.11	\$168,734.02	
I00074	05/04/2024						\$0.00	\$118.70	\$168,852.72	
I00075	08/04/2024						\$0.00	\$3,170.66	\$172,023.38	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100077	10/04/2024						\$0.00	\$798.05	\$172,821.43
100078	11/04/2024						\$0.00	\$737.88	\$173,559.31
100089	12/04/2024						\$0.00	\$474.80	\$174,034.11
100079	15/04/2024						\$0.00	\$1,377.84	\$175,411.95
100090	16/04/2024						\$0.00	\$1,398.48	\$176,810.43
100091	17/04/2024						\$0.00	\$1,079.86	\$177,890.29
100084	19/04/2024						\$0.00	\$498.84	\$178,389.13
100080	22/04/2024						\$0.00	\$2,611.40	\$181,000.53
100081	23/04/2024						\$0.00	\$1,068.30	\$182,068.83
100082	24/04/2024						\$0.00	\$1,126.32	\$183,195.15
100083	25/04/2024						\$0.00	\$712.20	\$183,907.35
100085	26/04/2024						\$0.00	\$4,002.05	\$187,909.40
100087	27/04/2024						\$0.00	\$118.70	\$188,028.10
100086	29/04/2024						\$0.00	\$3,043.57	\$191,071.67



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100088	30/04/2024						\$0.00	\$936.66	\$192,008.33
8150-71-02-2-2-006									
					ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$31,327.79	\$0.00	\$6,595.21	\$37,923.00
100070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,094.36	\$32,422.15
100071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$212.22	\$32,634.37
100072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$261.31	\$32,895.68
100073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$193.44	\$33,089.12
100074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$23.74	\$33,112.86
100074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$179.02	\$33,291.88
100075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$634.12	\$33,926.00
100077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$159.61	\$34,085.61
100078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$147.58	\$34,233.19
100089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$94.96	\$34,328.15
100079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$275.57	\$34,603.72
100090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$279.70	\$34,883.42



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00091	17/04/2024						\$0.00	\$215.97	\$35,099.39	
I00084	19/04/2024						\$0.00	\$99.77	\$35,199.16	
I00080	22/04/2024						\$0.00	\$522.28	\$35,721.44	
I00081	23/04/2024						\$0.00	\$213.66	\$35,935.10	
I00082	24/04/2024						\$0.00	\$225.26	\$36,160.36	
I00083	25/04/2024						\$0.00	\$142.44	\$36,302.80	
I00085	26/04/2024						\$0.00	\$800.42	\$37,103.22	
I00087	27/04/2024						\$0.00	\$23.74	\$37,126.96	
I00086	29/04/2024						\$0.00	\$608.71	\$37,735.67	
I00088	30/04/2024						\$0.00	\$187.33	\$37,923.00	
8150-71-02-2-2-007					REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL		\$62,309.95	\$0.00	\$10,946.28	\$73,256.23
I00070	01/04/2024						\$0.00	\$1,888.44	\$64,198.39	
I00072	03/04/2024						\$0.00	\$170.16	\$64,368.55	
I00073	04/04/2024						\$0.00	\$118.70	\$64,487.25	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
100075	08/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$3,023.58	\$67,510.83	
100077	10/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$469.69	\$67,980.52	
100079	15/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,037.64	\$69,018.16	
100090	16/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$237.40	\$69,255.56	
100091	17/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,006.80	\$70,262.36	
100084	19/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$334.50	\$70,596.86	
100081	23/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$356.10	\$70,952.96	
100083	25/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$593.50	\$71,546.46	
100085	26/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$748.60	\$72,295.06	
100086	29/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$605.07	\$72,900.13	
100088	30/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$356.10	\$73,256.23	
8150-71-02-2-2-008					REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL		\$11,907.90	\$0.00	\$2,189.32	\$14,097.22
100070	01/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$377.71	\$12,285.61	
100072	03/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$34.03	\$12,319.64	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
100072							\$0.00	\$3,871.08	\$55,104.20	
100073	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$2,638.78	\$57,742.98	
100075	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$2,170.06	\$59,913.04	
100080	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$1,649.26	\$61,562.30	
100083	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$6,753.10	\$68,315.40	
100085	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$2,612.74	\$70,928.14	
100086	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$6,348.62	\$77,276.76	
100088	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$10,882.11	\$88,158.87	
8150-71-02-2-2-010						ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$11,697.92	\$0.00	\$10,335.92	\$22,033.84
100070	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$1,104.41	\$12,802.33	
100072	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$967.78	\$13,770.11	
100073	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$659.70	\$14,429.81	
100075	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$542.52	\$14,972.33	
100080	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$412.32	\$15,384.65	
100083	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$1,688.28	\$17,072.93	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
100085	26/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$653.19	\$17,726.12	
100086	29/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,587.17	\$19,313.29	
100088	30/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$2,720.55	\$22,033.84	
8150-71-02-2-2-011										
					REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL		\$4,896.57	\$0.00	\$6,570.82	\$11,467.39
100083	25/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$6,570.82	\$11,467.39	
8150-71-02-2-2-012										
					REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL		\$1,224.15	\$0.00	\$1,642.71	\$2,866.86
100083	25/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,642.71	\$2,866.86	
8150-71-02-2-2-013										
					SERVICIO AGUA PUBLICO		\$5,752.15	\$0.00	\$139.92	\$5,892.07
100077	10/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$139.92	\$5,892.07	
8150-71-02-2-2-014										
					ALCANTARILLADO PUBLICO		\$399.25	\$0.00	\$20.98	\$420.23
100077	10/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$20.98	\$420.23	
8150-71-02-2-2-015										
					REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO		\$1,464.26	\$0.00	\$139.92	\$1,604.18
100077	10/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$139.92	\$1,604.18	
8150-71-02-2-2-016										
					REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO		\$219.59	\$0.00	\$20.98	\$240.57
100077	10/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$20.98	\$240.57	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
					VIAJES PIPA AGUA	\$23,064.39	\$0.00	\$0.00	\$23,064.39
8150-71-02-2-2-043					MEDIDORES PUBLICO	\$1,126.75	\$0.00	\$0.00	\$1,126.75
8150-71-02-2-2-045					SUPERVISION E INSPECCION OBRA AG PT	\$977.71	\$0.00	\$0.00	\$977.71
8150-71-02-2-2-048					CAJA REG. PARA MEDIDOR	\$4,514.28	\$0.00	\$0.00	\$4,514.28
8150-71-02-2-2-049					MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR	\$2,366.38	\$0.00	\$0.00	\$2,366.38
8150-71-02-2-2-050					REV Y VAL PROY Y AG PT INDUSTRIAL	\$782.09	\$0.00	\$0.00	\$782.09
8150-71-02-2-2-053					CARGA AGUA POTABLE X3	\$11,532.90	\$0.00	\$7,976.40	\$19,509.30
	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$7,976.40	\$19,509.30
8150-71-02-2-2-054					KM EXCEDENTE	\$14,073.60	\$0.00	\$9,968.80	\$24,042.40
	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$9,968.80	\$24,042.40
8150-71-02-2-2-055					SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 24 DOMESTICO	\$149.36	\$0.00	\$0.00	\$149.36
8150-71-02-2-2-063					MEDIDORES 2024	\$8,418.04	\$0.00	\$1,226.75	\$9,644.79
	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,226.75	\$9,644.79
8150-71-02-2-2-064					DER.CONEX.SERV.AG.POT. 24	\$28,290.98	\$0.00	\$0.00	\$28,290.98
8150-71-02-2-2-065					EST.FACT SRV AP 5K-20K M2 24	\$7,468.25	\$0.00	\$0.00	\$7,468.25
8150-71-02-2-2-066					REPOSICION DE CONTRATO 24 COMERCIAL	\$108.62	\$0.00	\$0.00	\$108.62
8150-71-02-2-2-067					MATERIALES COMERCIAL	\$586.46	\$0.00	\$0.00	\$586.46



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-71-02-2-2-068						\$787.52	\$0.00	\$0.00	\$787.52
					SUSP D/LA RED GENERAL DOM 24 COMERCIAL				
8150-71-02-2-2-069						\$0.00	\$0.00	\$2,998.04	\$2,998.04
					REV VAL PROY AGUA POT 24				
	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)				
	100085						\$0.00	\$2,998.04	\$2,998.04
8150-71-02-2-2-070						\$0.00	\$0.00	\$3,747.89	\$3,747.89
					SUPERV. INSPEC. OBRA. ALC. SAN				
	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)				
	100085						\$0.00	\$3,747.89	\$3,747.89
8150-71-02-2-2-071						\$0.00	\$0.00	\$88,053.94	\$88,053.94
					DER. CON. SRV. ALCANT. SANIT				
	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)				
	100085						\$0.00	\$88,053.94	\$88,053.94
8150-71-02-2-2-072						\$0.00	\$0.00	\$6,517.48	\$6,517.48
					EST. FAC. AGUA 0-5000 M2 24				
	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)				
	100085						\$0.00	\$6,517.48	\$6,517.48
8150-71-02-2-2-073						\$0.00	\$0.00	\$15,951.78	\$15,951.78
					VIAJE DE PIPA 10M3 2024 PUBLICO				
	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)				
	100092						\$0.00	\$15,951.78	\$15,951.78
8150-71-02-2-4						\$3,474.24	\$0.00	\$1,302.84	\$4,777.08
					MULTAS				
8150-71-02-2-4-001						\$3,474.24	\$0.00	\$1,302.84	\$4,777.08
					MULTAS DESPERDICIO				
	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)				
	100085						\$0.00	\$1,302.84	\$4,777.08
8150-71-02-2-5						\$152,979.00	\$0.00	\$33,530.40	\$186,509.40
					OTROS APROVECHAMIENTOS				
8150-71-02-2-5-001						\$123,843.71	\$0.00	\$27,753.05	\$151,596.76
					RECARGO SERVICIO DOMESTICO				
	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)				
	100070						\$0.00	\$320.29	\$124,164.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100071	02/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$65.43	\$124,229.43
100072	03/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$3,274.84	\$127,504.27
100073	04/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$3,145.10	\$130,649.37
100074	05/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$850.28	\$131,499.65
100075	08/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$381.73	\$131,881.38
100076	09/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$2,203.80	\$134,085.18
100077	10/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$310.49	\$134,395.67
100078	11/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$872.30	\$135,267.97
100089	12/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$412.83	\$135,680.80
100079	15/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$236.22	\$135,917.02
100090	16/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$3,759.34	\$139,676.36
100091	17/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,555.93	\$141,232.29
100092	18/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$4,178.16	\$145,410.45
100084	19/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$889.13	\$146,299.58



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
100083	20/04/2024						\$0.00	\$5.25	\$146,304.83	
100080	22/04/2024						\$0.00	\$1,969.46	\$148,274.29	
100081	23/04/2024						\$0.00	\$697.25	\$148,971.54	
100082	24/04/2024						\$0.00	\$225.57	\$149,197.11	
100083	25/04/2024						\$0.00	\$266.67	\$149,463.78	
100085	26/04/2024						\$0.00	\$450.88	\$149,914.66	
100086	29/04/2024						\$0.00	\$814.61	\$150,729.27	
100088	30/04/2024						\$0.00	\$867.49	\$151,596.76	
8150-71-02-2-5-002					RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO		\$14,694.18	\$0.00	\$3,428.87	\$18,123.05
100070	01/04/2024						\$0.00	\$48.02	\$14,742.20	
100071	02/04/2024						\$0.00	\$9.79	\$14,751.99	
100072	03/04/2024						\$0.00	\$438.47	\$15,190.46	
100073	04/04/2024						\$0.00	\$471.64	\$15,662.10	
100074	05/04/2024						\$0.00	\$127.53	\$15,789.63	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100075	08/04/2024						\$0.00	\$57.27	\$15,846.90
100076	09/04/2024						\$0.00	\$133.46	\$15,980.36
100077	10/04/2024						\$0.00	\$46.56	\$16,026.92
100078	11/04/2024						\$0.00	\$130.89	\$16,157.81
100089	12/04/2024						\$0.00	\$61.95	\$16,219.76
100079	15/04/2024						\$0.00	\$35.43	\$16,255.19
100090	16/04/2024						\$0.00	\$519.56	\$16,774.75
100091	17/04/2024						\$0.00	\$198.29	\$16,973.04
100092	18/04/2024						\$0.00	\$230.02	\$17,203.06
100084	19/04/2024						\$0.00	\$133.38	\$17,336.44
100093	20/04/2024						\$0.00	\$0.78	\$17,337.22
100080	22/04/2024						\$0.00	\$286.70	\$17,623.92
100081	23/04/2024						\$0.00	\$104.54	\$17,728.46
100082	24/04/2024						\$0.00	\$33.85	\$17,762.31



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100083	25/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$40.00	\$17,802.31
100085	26/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$68.44	\$17,870.75
100086	29/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$122.19	\$17,992.94
100088	30/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$130.11	\$18,123.05
8150-71-02-2-5-003					RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL	\$11,646.78	\$0.00	\$1,781.58	\$13,428.36
100070	01/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$207.41	\$11,854.19
100072	03/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$4.25	\$11,858.44
100073	04/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$2.97	\$11,861.41
100074	05/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$3.56	\$11,864.97
100075	08/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$1,042.70	\$12,907.67
100077	10/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$29.17	\$12,936.84
100079	15/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$128.57	\$13,065.41
100090	16/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$8.91	\$13,074.32
100091	17/04/2024								
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$25.17	\$13,099.49



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00084	19/04/2024						\$0.00	\$8.36	\$13,107.85	
I00081	23/04/2024						\$0.00	\$17.81	\$13,125.66	
I00083	25/04/2024						\$0.00	\$17.82	\$13,143.48	
I00085	26/04/2024						\$0.00	\$35.28	\$13,178.76	
I00086	29/04/2024						\$0.00	\$237.72	\$13,416.48	
I00088	30/04/2024						\$0.00	\$11.88	\$13,428.36	
8150-71-02-2-5-004					RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL		\$2,326.08	\$0.00	\$355.53	\$2,681.61
I00070	01/04/2024						\$0.00	\$41.46	\$2,367.54	
I00072	03/04/2024						\$0.00	\$0.85	\$2,368.39	
I00073	04/04/2024						\$0.00	\$0.59	\$2,368.98	
I00075	08/04/2024						\$0.00	\$208.53	\$2,577.51	
I00077	10/04/2024						\$0.00	\$5.83	\$2,583.34	
I00079	15/04/2024						\$0.00	\$25.71	\$2,609.05	
I00090	16/04/2024						\$0.00	\$1.78	\$2,610.83	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00091	17/04/2024						\$0.00	\$5.03	\$2,615.86
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)				
I00084	19/04/2024						\$0.00	\$1.67	\$2,617.53
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)				
I00081	23/04/2024						\$0.00	\$3.56	\$2,621.09
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)				
I00083	25/04/2024						\$0.00	\$3.55	\$2,624.64
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)				
I00085	26/04/2024						\$0.00	\$7.05	\$2,631.69
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)				
I00086	29/04/2024						\$0.00	\$47.55	\$2,679.24
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)				
I00088	30/04/2024						\$0.00	\$2.37	\$2,681.61
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)				
8150-71-02-2-5-005									
					RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL	\$164.66	\$0.00	\$164.27	\$328.93
I00083	25/04/2024						\$0.00	\$164.27	\$328.93
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)				
8150-71-02-2-5-006									
					RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$47.24	\$0.00	\$41.07	\$88.31
I00083	25/04/2024						\$0.00	\$41.07	\$88.31
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)				
8150-71-02-2-5-007									
					RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO	\$223.69	\$0.00	\$6.03	\$229.72
I00077	10/04/2024						\$0.00	\$5.25	\$228.94
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)				
I00077	10/04/2024						\$0.00	\$0.78	\$229.72
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)				
8150-71-02-2-5-008									
					RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO	\$32.66	\$0.00	\$0.00	\$32.66



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8200						\$0.00	\$1,411,208.92	\$1,411,208.92	\$0.00
					PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8210						\$5,397,564.63	\$0.00	\$0.00	\$5,397,564.63
					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				
8210-02					RECURSOS PROPIOS 2024	\$5,397,564.63	\$0.00	\$0.00	\$5,397,564.63
8210-02-01					SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	\$1,112,223.32	\$0.00	\$0.00	\$1,112,223.32
8210-02-01-01					DIRECCION GENERAL	\$1,112,223.32	\$0.00	\$0.00	\$1,112,223.32
8210-02-01-01-113001					Sueldos	\$283,521.27	\$0.00	\$0.00	\$283,521.27
8210-02-01-01-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$283,521.27	\$0.00	\$0.00	\$283,521.27
8210-02-01-01-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,725.35	\$0.00	\$0.00	\$4,725.35
8210-02-01-01-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,725.35	\$0.00	\$0.00	\$4,725.35
8210-02-01-01-132002					Gratificación Anual	\$47,253.55	\$0.00	\$0.00	\$47,253.55
8210-02-01-01-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$47,253.55	\$0.00	\$0.00	\$47,253.55
8210-02-01-01-134001					Compensaciones	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-02-01-01-134001-1					Compensaciones G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-02-01-01-211001					Material de Oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-02-01-01-211001-2					Material de Oficina G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-02-01-01-214001					Material para Bienes Informáticos	\$17,387.22	\$0.00	\$0.00	\$17,387.22
8210-02-01-01-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$17,387.22	\$0.00	\$0.00	\$17,387.22



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-02-01-01-221001					Alimentación de Personas	\$25,541.54	\$0.00	\$0.00	\$25,541.54
8210-02-01-01-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$25,541.54	\$0.00	\$0.00	\$25,541.54
8210-02-01-01-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-02-01-01-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-02-01-01-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8210-02-01-01-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8210-02-01-01-271001					Vestuario, Uniformes	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-02-01-01-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-02-01-01-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	\$12,560.54	\$0.00	\$0.00	\$12,560.54
8210-02-01-01-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	\$12,560.54	\$0.00	\$0.00	\$12,560.54
8210-02-01-01-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$22,334.01	\$0.00	\$0.00	\$22,334.01
8210-02-01-01-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$22,334.01	\$0.00	\$0.00	\$22,334.01
8210-02-01-01-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$43,172.60	\$0.00	\$0.00	\$43,172.60
8210-02-01-01-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$43,172.60	\$0.00	\$0.00	\$43,172.60
8210-02-01-01-375001					Viáticos en el país	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8210-02-01-01-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8210-02-01-01-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-02-01-01-379001-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-02-01-01-382001					Gastos de orden social	\$10,338.10	\$0.00	\$0.00	\$10,338.10
8210-02-01-01-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$10,338.10	\$0.00	\$0.00	\$10,338.10
8210-02-01-01-581001					Terrenos	\$518,389.14	\$0.00	\$0.00	\$518,389.14
8210-02-01-01-581001-2					Terrenos G. Capital	\$518,389.14	\$0.00	\$0.00	\$518,389.14
8210-02-02					PRESENTACION EN FORMA Y TIEMPO DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES	\$1,275,251.27	\$0.00	\$0.00	\$1,275,251.27
8210-02-02-02					SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$1,275,251.27	\$0.00	\$0.00	\$1,275,251.27
8210-02-02-02-113001					Sueldos	\$443,076.58	\$0.00	\$0.00	\$443,076.58
8210-02-02-02-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$443,076.58	\$0.00	\$0.00	\$443,076.58
8210-02-02-02-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$7,384.61	\$0.00	\$0.00	\$7,384.61
8210-02-02-02-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$7,384.61	\$0.00	\$0.00	\$7,384.61
8210-02-02-02-132002					Gratificación Anual	\$73,846.09	\$0.00	\$0.00	\$73,846.09
8210-02-02-02-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$73,846.09	\$0.00	\$0.00	\$73,846.09
8210-02-02-02-211001					Material de Oficina	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-02-02-02-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-02-02-02-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$64,671.69	\$0.00	\$0.00	\$64,671.69
8210-02-02-02-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$64,671.69	\$0.00	\$0.00	\$64,671.69



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-02-02-02-215001									
					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-02-02-02-215001-1									
					Alimentación de Personas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-02-02-02-221001									
					Alimentación de Personas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-02-02-02-221001-1									
					Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-02-02-02-223001									
					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-02-02-02-223001-1									
					Vestuario, Uniformes	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
8210-02-02-02-271001									
					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
8210-02-02-02-271001-1									
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	\$7,895.24	\$0.00	\$0.00	\$7,895.24
8210-02-02-02-294001									
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	\$7,895.24	\$0.00	\$0.00	\$7,895.24
8210-02-02-02-294001-1									
					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
8210-02-02-02-323001									
					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
8210-02-02-02-323001-1									
					Servicios de Consultoría	\$26,309.00	\$0.00	\$0.00	\$26,309.00
8210-02-02-02-331003									
					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$26,309.00	\$0.00	\$0.00	\$26,309.00
8210-02-02-02-331003-1									
					Capacitación	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-02-02-02-334001									
					Capacitación G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-02-02-02-334001-1									
					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$72,787.24	\$0.00	\$0.00	\$72,787.24
8210-02-02-02-336001									
					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$72,787.24	\$0.00	\$0.00	\$72,787.24



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-02-02-02-336001-1									
8210-02-02-02-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$7,471.10	\$0.00	\$0.00	\$7,471.10
8210-02-02-02-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$7,471.10	\$0.00	\$0.00	\$7,471.10
8210-02-02-02-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-02-02-02-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-02-02-02-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-02-02-02-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-02-02-02-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$11,483.00	\$0.00	\$0.00	\$11,483.00
8210-02-02-02-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$11,483.00	\$0.00	\$0.00	\$11,483.00
8210-02-02-02-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$46,443.99	\$0.00	\$0.00	\$46,443.99
8210-02-02-02-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$46,443.99	\$0.00	\$0.00	\$46,443.99
8210-02-02-02-375001					Viáticos en el país	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8210-02-02-02-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8210-02-02-02-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-02-02-02-379001-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-02-02-02-395001					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-02-02-02-395001-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-02-02-02-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$79,500.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-02-02-02-398001-1						\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$79,500.00
					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G.				
8210-02-02-02-511001						\$24,782.73	\$0.00	\$0.00	\$24,782.73
					Muebles de oficina y estantería				
8210-02-02-02-511001-2						\$24,782.73	\$0.00	\$0.00	\$24,782.73
					Muebles de oficina y estantería G. Capital				
8210-02-02-02-515001						\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
					Bienes informáticos				
8210-02-02-02-515001-2						\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
					Bienes informáticos G. Capital				
8210-02-02-02-591001						\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
					Software				
8210-02-02-02-591001-2						\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
					Software G. Capital				
8210-02-02-02-853001						\$55,100.00	\$0.00	\$0.00	\$55,100.00
					Otros Convenios				
8210-02-02-02-853001-1						\$55,100.00	\$0.00	\$0.00	\$55,100.00
					Otros Convenios G. Corriente				
8210-02-03						\$618,674.39	\$0.00	\$0.00	\$618,674.39
					DISMINUIR LA CARTERA VENCIDA Y AUMENTAR EL SERVICIO DE ATENCION A LOS USUARIOS				
8210-02-03-03						\$618,674.39	\$0.00	\$0.00	\$618,674.39
					SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION				
8210-02-03-03-113001						\$431,987.43	\$0.00	\$0.00	\$431,987.43
					Sueldos				
8210-02-03-03-113001-1						\$431,987.43	\$0.00	\$0.00	\$431,987.43
					Sueldos G. Corriente				
8210-02-03-03-132001						\$7,199.79	\$0.00	\$0.00	\$7,199.79
					Prima de Vacaciones y Dominical				
8210-02-03-03-132001-1						\$7,199.79	\$0.00	\$0.00	\$7,199.79
					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente				
8210-02-03-03-132002						\$71,997.91	\$0.00	\$0.00	\$71,997.91
					Gratificación Anual				
8210-02-03-03-132002-1						\$71,997.91	\$0.00	\$0.00	\$71,997.91
					Gratificación Anual G. Corriente				
8210-02-03-03-211001						\$12,454.18	\$0.00	\$0.00	\$12,454.18
					Material de Oficina				



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-02-03-03-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$12,454.18	\$0.00	\$0.00	\$12,454.18
8210-02-03-03-216001					Material de Limpieza	\$8,509.08	\$0.00	\$0.00	\$8,509.08
8210-02-03-03-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$8,509.08	\$0.00	\$0.00	\$8,509.08
8210-02-03-03-271001					Vestuario, Uniformes	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-02-03-03-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-02-03-03-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$13,526.00	\$0.00	\$0.00	\$13,526.00
8210-02-03-03-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$13,526.00	\$0.00	\$0.00	\$13,526.00
8210-02-03-03-375001					Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-02-03-03-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-02-03-03-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-02-03-03-379001-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-02-03-03-511001					Muebles de oficina y estantería	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-02-03-03-511001-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-02-03-03-515001					Bienes informáticos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-02-03-03-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-02-04					SUMINISTRO TOTAL DE AGUA A ALA COMUNIDAD	\$2,391,415.65	\$0.00	\$0.00	\$2,391,415.65
8210-02-04-04					SUBDIRECCION TECNICA	\$2,391,415.65	\$0.00	\$0.00	\$2,391,415.65
					Sueldos	\$915,282.08	\$0.00	\$0.00	\$915,282.08



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-02-04-04-113001									
8210-02-04-04-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$915,282.08	\$0.00	\$0.00	\$915,282.08
8210-02-04-04-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$15,254.65	\$0.00	\$0.00	\$15,254.65
8210-02-04-04-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$15,254.65	\$0.00	\$0.00	\$15,254.65
8210-02-04-04-132002					Gratificación Anual	\$152,547.01	\$0.00	\$0.00	\$152,547.01
8210-02-04-04-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$152,547.01	\$0.00	\$0.00	\$152,547.01
8210-02-04-04-134001					Compensaciones	\$22,834.92	\$0.00	\$0.00	\$22,834.92
8210-02-04-04-134001-1					Compensaciones G. Corriente	\$22,834.92	\$0.00	\$0.00	\$22,834.92
8210-02-04-04-242001					Cemento y productos de concreto	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-02-04-04-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-02-04-04-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-02-04-04-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-02-04-04-244001					Madera y productos de madera	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-02-04-04-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-02-04-04-246001					Material Eléctrico	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-02-04-04-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-02-04-04-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-02-04-04-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-02-04-04-248001					Materiales complementarios	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-02-04-04-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-02-04-04-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$241,449.00	\$0.00	\$0.00	\$241,449.00
8210-02-04-04-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$241,449.00	\$0.00	\$0.00	\$241,449.00
8210-02-04-04-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-02-04-04-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-02-04-04-259001					Otros productos químicos	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
8210-02-04-04-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
8210-02-04-04-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$209,000.00	\$0.00	\$0.00	\$209,000.00
8210-02-04-04-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$209,000.00	\$0.00	\$0.00	\$209,000.00
8210-02-04-04-272001					Prendas de Protección	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00
8210-02-04-04-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00
8210-02-04-04-291001					Herramientas Menores	\$90,500.00	\$0.00	\$0.00	\$90,500.00
8210-02-04-04-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$90,500.00	\$0.00	\$0.00	\$90,500.00
8210-02-04-04-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-02-04-04-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-02-04-04-296001					Refacciones	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00
8210-02-04-04-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-02-04-04-298001						\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
8210-02-04-04-298001-1						\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente				
8210-02-04-04-326001						\$20,787.99	\$0.00	\$0.00	\$20,787.99
					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo				
8210-02-04-04-326001-1						\$20,787.99	\$0.00	\$0.00	\$20,787.99
					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente				
8210-02-04-04-355001						\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
					Mantenimiento de Vehiculos				
8210-02-04-04-355001-1						\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
					Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente				
8210-02-04-04-357001						\$50,360.00	\$0.00	\$0.00	\$50,360.00
					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo				
8210-02-04-04-357001-1						\$50,360.00	\$0.00	\$0.00	\$50,360.00
					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente				
8210-02-04-04-375001						\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
					Viáticos en el pais				
8210-02-04-04-375001-1						\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
					Viáticos en el pais G. Corriente				
8210-02-04-04-379001						\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
					Otros servicios de traslado y hospedaje				
8210-02-04-04-379001-1						\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente				
8210-02-04-04-562001						\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
					Maquinaria y equipo industrial				
8210-02-04-04-562001-2						\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
					Maquinaria y equipo industrial G. Capital				
8210-02-04-04-565001						\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación				
8210-02-04-04-565001-2						\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital				
8210-02-04-04-567001						\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
					Herramientas y Máquinas-Herramientas				
8210-02-04-04-567001-2						\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
					Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital				



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-02-04-04-569001					Otros equipos	\$15,900.00	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00
8210-02-04-04-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$15,900.00	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,273,325.81	\$0.00	\$352,802.23	\$4,920,523.58
8220-02					RECURSOS PROPIOS 2024	\$5,273,325.81	\$0.00	\$352,802.23	\$4,920,523.58
8220-02-01					SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	\$1,034,586.06	\$0.00	\$36,408.56	\$998,177.50
8220-02-01-01					DIRECCION GENERAL	\$1,034,586.06	\$0.00	\$36,408.56	\$998,177.50
8220-02-01-01-113001					Sueldos	\$212,642.13	\$0.00	\$23,626.38	\$189,015.75
8220-02-01-01-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$212,642.13	\$0.00	\$23,626.38	\$189,015.75
E00100	13/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)		\$0.00	\$11,813.19	\$200,828.94
E00118	30/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)		\$0.00	\$11,813.19	\$189,015.75
8220-02-01-01-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,725.35	\$0.00	\$0.00	\$4,725.35
8220-02-01-01-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,725.35	\$0.00	\$0.00	\$4,725.35
8220-02-01-01-132002					Gratificación Anual	\$47,253.55	\$0.00	\$0.00	\$47,253.55
8220-02-01-01-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$47,253.55	\$0.00	\$0.00	\$47,253.55
8220-02-01-01-134001					Compensaciones	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-02-01-01-134001-1					Compensaciones G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-02-01-01-211001						\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-02-01-01-211001-2						\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-02-01-01-214001						\$17,387.22	\$0.00	\$0.00	\$17,387.22
8220-02-01-01-214001-1						\$17,387.22	\$0.00	\$0.00	\$17,387.22
8220-02-01-01-221001						\$34,449.29	\$0.00	\$4,580.12	\$29,869.17
8220-02-01-01-221001-1						\$34,449.29	\$0.00	\$4,580.12	\$29,869.17
E00112	01/04/2024	IRIS ZAILY ZARATE BENITEZ					\$0.00	\$255.00	\$34,194.29
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8			\$0.00	\$1,845.12	\$32,349.17
E00111	08/04/2024	IRIS ZAILY ZARATE BENITEZ					\$0.00	\$2,480.00	\$29,869.17
8220-02-01-01-223001						\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-02-01-01-223001-1						\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-02-01-01-261001						\$47,363.64	\$0.00	\$6,363.26	\$41,000.38
8220-02-01-01-261001-1						\$47,363.64	\$0.00	\$6,363.26	\$41,000.38
E00113	03/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV					\$0.00	\$3,254.17	\$44,109.47
E00128	30/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV					\$0.00	\$3,109.09	\$41,000.38
8220-02-01-01-271001						\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-02-01-01-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-02-01-01-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	\$12,560.54	\$0.00	\$0.00	\$12,560.54
8220-02-01-01-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	\$12,560.54	\$0.00	\$0.00	\$12,560.54
8220-02-01-01-296001					Refacciones	\$4,310.34	\$0.00	\$0.00	\$4,310.34
8220-02-01-01-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$4,310.34	\$0.00	\$0.00	\$4,310.34
8220-02-01-01-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$19,516.48	\$0.00	\$0.00	\$19,516.48
8220-02-01-01-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$19,516.48	\$0.00	\$0.00	\$19,516.48
8220-02-01-01-355001					Mantenimiento de Vehiculos	\$39,472.60	\$0.00	\$0.00	\$39,472.60
8220-02-01-01-355001-1					Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$39,472.60	\$0.00	\$0.00	\$39,472.60
8220-02-01-01-375001					Viáticos en el pais	\$21,177.68	\$0.00	\$1,838.80	\$19,338.88
8220-02-01-01-375001-1					Viáticos en el pais G. Corriente	\$21,177.68	\$0.00	\$1,838.80	\$19,338.88
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$1,450.87	\$19,726.81
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$387.93	\$19,338.88
8220-02-01-01-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-02-01-01-379001-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-02-01-01-382001					Gastos de orden social	\$10,338.10	\$0.00	\$0.00	\$10,338.10
8220-02-01-01-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$10,338.10	\$0.00	\$0.00	\$10,338.10
					Terrenos	\$518,389.14	\$0.00	\$0.00	\$518,389.14



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-02-01-01-581001									
						\$518,389.14	\$0.00	\$0.00	\$518,389.14
8220-02-01-01-581001-2									
						\$518,389.14	\$0.00	\$0.00	\$518,389.14
8220-02-02									
						\$1,200,475.05	\$0.00	\$120,029.62	\$1,080,445.43
8220-02-02-02									
						\$1,200,475.05	\$0.00	\$120,029.62	\$1,080,445.43
8220-02-02-02-113001									
						\$353,387.46	\$0.00	\$40,702.44	\$312,685.02
8220-02-02-02-113001-1									
						\$353,387.46	\$0.00	\$40,702.44	\$312,685.02
8220-02-02-02-113001-1									
E00102	13/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)	\$0.00	\$20,351.22	\$333,036.24	
8220-02-02-02-113001-1									
E00120	30/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)	\$0.00	\$20,351.22	\$312,685.02	
8220-02-02-02-132001									
						\$7,947.61	\$0.00	\$0.00	\$7,947.61
8220-02-02-02-132001-1									
						\$7,947.61	\$0.00	\$0.00	\$7,947.61
8220-02-02-02-132002									
						\$79,479.09	\$0.00	\$0.00	\$79,479.09
8220-02-02-02-132002-1									
						\$79,479.09	\$0.00	\$0.00	\$79,479.09
8220-02-02-02-211001									
						\$62,971.95	\$0.00	\$0.00	\$62,971.95
8220-02-02-02-211001-1									
						\$62,971.95	\$0.00	\$0.00	\$62,971.95
8220-02-02-02-212001									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
E00104	09/04/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA c0ccdc50-da7a-4e73-bbf9-bc32f3388ce8 POR COMPRA DE TONNER)	\$0.00	\$2,808.82	\$52,107.30	
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12	\$0.00	\$5,617.64	\$49,298.48
8220-02-02-02-212001-1									
						\$54,916.12			



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00105		MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ					\$0.00	\$2,808.82	\$49,298.48
8220-02-02-02-214001					Material para Bienes Informáticos	\$2,461.20	\$0.00	\$0.00	\$2,461.20
8220-02-02-02-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,461.20	\$0.00	\$0.00	\$2,461.20
8220-02-02-02-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-02-02-02-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-02-02-02-221001					Alimentación de Personas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-02-02-02-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-02-02-02-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-02-02-02-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-02-02-02-271001					Vestuario, Uniformes	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
8220-02-02-02-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
8220-02-02-02-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	\$7,895.24	\$0.00	\$0.00	\$7,895.24
8220-02-02-02-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	\$7,895.24	\$0.00	\$0.00	\$7,895.24
8220-02-02-02-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$6,782.60	\$0.00	\$303.27	\$6,479.33
8220-02-02-02-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$6,782.60	\$0.00	\$303.27	\$6,479.33
E00110	01/04/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA AF98C524-66AA-42CB-9876-53E5EC4E61A6 POR RENTA INTERNET)		\$0.00	\$303.27	\$6,479.33
8220-02-02-02-323001					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-02-02-02-323001-1									
8220-02-02-02-331003					Servicios de Consultoría	\$11,900.37	\$0.00	\$2,586.21	\$9,314.16
8220-02-02-02-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$11,900.37	\$0.00	\$2,586.21	\$9,314.16
E00123	29/04/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1618 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE ABRIL DEL 2024)		\$0.00	\$2,586.21	\$9,314.16
8220-02-02-02-334001					Capacitación	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-02-02-02-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-02-02-02-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$72,787.24	\$0.00	\$0.00	\$72,787.24
8220-02-02-02-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$72,787.24	\$0.00	\$0.00	\$72,787.24
8220-02-02-02-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$7,230.45	\$0.00	\$1,051.58	\$6,178.87
8220-02-02-02-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$7,230.45	\$0.00	\$1,051.58	\$6,178.87
E00136	03/04/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$830.00	\$6,400.45
E00137	03/04/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$156.30	\$6,244.15
E00135	08/04/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$64.19	\$6,179.96
E00134	10/04/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$1.09	\$6,178.87
8220-02-02-02-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-02-02-02-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-02-02-02-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-02-02-02-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8220-02-02-02-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$8,833.00	\$0.00	\$258.62	\$8,574.38
8220-02-02-02-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$8,833.00	\$0.00	\$258.62	\$8,574.38
									Page 107
E00116	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA C8CB6ECB-3553-4886-815A-BBC36A631E1D POR MANTENIMIENTO IMPRESORA)		\$0.00	\$258.62	\$8,574.38
8220-02-02-02-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$86,161.99	\$0.00	\$62,698.00	\$23,463.99
8220-02-02-02-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$86,161.99	\$0.00	\$62,698.00	\$23,463.99
E00098	16/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION			Movimiento Directo Automático (PUBLICACION LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL GASTO DE OPERACION Y RECAUDACION)		\$0.00	\$28,662.00	\$57,499.99
E00095	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION			Movimiento Directo Automático (PUBLICACION CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA 2024)		\$0.00	\$11,943.00	\$45,556.99
E00096	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION			Movimiento Directo Automático (PUBLICACION PROGRAMA PREVENCION A LA INTEGRIDAD Y PREVENCION DE LA CORRUPCION)		\$0.00	\$5,971.00	\$39,585.99
E00097	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION			Movimiento Directo Automático (PUBLICACION LINEAMIENTOS GENERALES PARA INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO)		\$0.00	\$16,122.00	\$23,463.99
8220-02-02-02-366001					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$13,000.00	\$0.00	\$650.00	\$12,350.00
8220-02-02-02-366001-1					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$13,000.00	\$0.00	\$650.00	\$12,350.00
E00099	19/04/2024	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA IHG-80518 A INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO POR EL PAGO DE DOMINIO PAGINA WEB)		\$0.00	\$650.00	\$12,350.00
8220-02-02-02-375001					Viáticos en el país	\$9,500.00	\$0.00	\$775.86	\$8,724.14
8220-02-02-02-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$9,500.00	\$0.00	\$775.86	\$8,724.14
	01/04/2024			8	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)				



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
						\$508,594.53	\$0.00	\$39,523.89	\$469,070.64
					SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION				
8220-02-03-03-113001					Sueldos	\$323,990.49	\$0.00	\$35,998.98	\$287,991.51
8220-02-03-03-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$323,990.49	\$0.00	\$35,998.98	\$287,991.51
E00103	13/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)		\$0.00	\$17,999.49	\$305,991.00
E00121	30/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)		\$0.00	\$17,999.49	\$287,991.51
8220-02-03-03-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$7,199.79	\$0.00	\$0.00	\$7,199.79
8220-02-03-03-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$7,199.79	\$0.00	\$0.00	\$7,199.79
8220-02-03-03-132002					Gratificación Anual	\$71,997.91	\$0.00	\$0.00	\$71,997.91
8220-02-03-03-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$71,997.91	\$0.00	\$0.00	\$71,997.91
8220-02-03-03-211001					Material de Oficina	\$5,426.13	\$0.00	\$234.39	\$5,191.74
8220-02-03-03-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$5,426.13	\$0.00	\$234.39	\$5,191.74
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$234.39	\$5,191.74
8220-02-03-03-214001					Material para Bienes Informáticos	\$3,387.22	\$0.00	\$448.28	\$2,938.94
8220-02-03-03-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,387.22	\$0.00	\$448.28	\$2,938.94
E00114	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTUR 6F564830-84E4-4982-A869-84ECF9288306 POR MANTENIMIENTO DE CPU)		\$0.00	\$448.28	\$2,938.94
8220-02-03-03-216001					Material de Limpieza	\$8,509.08	\$0.00	\$0.00	\$8,509.08
8220-02-03-03-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$8,509.08	\$0.00	\$0.00	\$8,509.08



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-02-03-03-271001					Vestuario, Uniformes	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-02-03-03-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-02-03-03-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$11,083.91	\$0.00	\$0.00	\$11,083.91
8220-02-03-03-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$11,083.91	\$0.00	\$0.00	\$11,083.91
8220-02-03-03-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$4,000.00	\$0.00	\$2,842.24	\$1,157.76
8220-02-03-03-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$2,842.24	\$1,157.76
E00115	05/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA BBAD2551-A5BB-41ED-8EBD-CF03E6537D61 POR MANTENIMIENTO LAP TOP)		\$0.00	\$2,583.62	\$1,416.38
E00114	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTUR 6F564830-84E4-4982-A869-84ECF9288306 POR MANTENIMIENTO DE CPU)		\$0.00	\$258.62	\$1,157.76
8220-02-03-03-375001					Viáticos en el pais	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-02-03-03-375001-1					Viáticos en el pais G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-02-03-03-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-02-03-03-379001-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-02-03-03-511001					Muebles de oficina y estanteria	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-02-03-03-511001-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-02-03-03-515001					Bienes informáticos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-02-03-03-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-02-04					SUMINISTRO TOTAL DE AGUA A ALA COMUNIDAD	\$2,529,670.17	\$0.00	\$156,840.16	\$2,372,830.01



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-02-04-04					SUBDIRECCION TECNICA	\$2,529,670.17	\$0.00	\$156,840.16	\$2,372,830.01
					Sueldos	\$688,436.74	\$0.00	\$76,273.50	\$612,163.24
8220-02-04-04-113001					Sueldos G. Corriente	\$688,436.74	\$0.00	\$76,273.50	\$612,163.24
	13/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)		\$0.00	\$38,136.75	\$650,299.99
	30/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)		\$0.00	\$38,136.75	\$612,163.24
8220-02-04-04-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$14,798.82	\$0.00	\$0.00	\$14,798.82
8220-02-04-04-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$14,798.82	\$0.00	\$0.00	\$14,798.82
8220-02-04-04-132002					Gratificación Anual	\$147,989.46	\$0.00	\$0.00	\$147,989.46
8220-02-04-04-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$147,989.46	\$0.00	\$0.00	\$147,989.46
8220-02-04-04-134001					Compensaciones	\$22,834.92	\$0.00	\$0.00	\$22,834.92
8220-02-04-04-134001-1					Compensaciones G. Corriente	\$22,834.92	\$0.00	\$0.00	\$22,834.92
8220-02-04-04-242001					Cemento y productos de concreto	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-02-04-04-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-02-04-04-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-02-04-04-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-02-04-04-244001					Madera y productos de madera	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-02-04-04-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-02-04-04-246001						\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-02-04-04-246001-1						\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-02-04-04-247001						\$8,845.48	\$0.00	\$113.79	\$8,731.69
8220-02-04-04-247001-1						\$8,845.48	\$0.00	\$113.79	\$8,731.69
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8			\$0.00	\$113.79	\$8,731.69
					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)				
8220-02-04-04-248001						\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-02-04-04-248001-1						\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-02-04-04-249001						\$215,873.25	\$0.00	\$27.59	\$215,845.66
8220-02-04-04-249001-1						\$215,873.25	\$0.00	\$27.59	\$215,845.66
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8			\$0.00	\$27.59	\$215,845.66
					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)				
8220-02-04-04-253001						\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-02-04-04-253001-1						\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-02-04-04-259001						\$252,120.00	\$0.00	\$0.00	\$252,120.00
8220-02-04-04-259001-1						\$252,120.00	\$0.00	\$0.00	\$252,120.00
8220-02-04-04-261001						\$173,610.05	\$0.00	\$37,766.28	\$135,843.77
8220-02-04-04-261001-1						\$173,610.05	\$0.00	\$37,766.28	\$135,843.77
E00113	03/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV					\$0.00	\$21,902.42	\$151,707.63
					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)				



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00128	30/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)	\$0.00	\$15,863.86	\$135,843.77
8220-02-04-04-272001					Prendas de Protección	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00
8220-02-04-04-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00
8220-02-04-04-291001					Herramientas Menores	\$90,388.80	\$0.00	\$0.00	\$90,388.80
8220-02-04-04-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$90,388.80	\$0.00	\$0.00	\$90,388.80
8220-02-04-04-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-02-04-04-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-02-04-04-296001					Refacciones	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00
8220-02-04-04-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00
8220-02-04-04-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$12,579.14	\$0.00	\$0.00	\$12,579.14
8220-02-04-04-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$12,579.14	\$0.00	\$0.00	\$12,579.14
8220-02-04-04-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$137,253.51	\$0.00	\$0.00	\$137,253.51
8220-02-04-04-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$137,253.51	\$0.00	\$0.00	\$137,253.51
8220-02-04-04-355001					Mantenimiento de Vehiculos	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8220-02-04-04-355001-1					Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8220-02-04-04-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$250,040.00	\$0.00	\$42,659.00	\$207,381.00
8220-02-04-04-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$250,040.00	\$0.00	\$42,659.00	\$207,381.00
E00117	05/04/2024	VICTOR MANUEL FLORES LOPEZ				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 6BA27E8B-046C-44B3-ACF5-1560C2B18A3C POR MANTENIMIENTO DESBROZADORA)	\$0.00	\$1,524.00	\$248,516.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00124	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS					\$0.00	\$11,000.00	\$237,516.00
					Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 6D8EA6D7-F033-4814-938C-89C88CC0B96A POR MANIOBRA E INSTALACION)				
E00125	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS					\$0.00	\$14,000.00	\$223,516.00
					Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7C7ADD5C-AFF3-4A7B-AC4B-FC1F1321E447 POR MANIOBRA EXTRACCION CON GRUA TITAN)				
E00126	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS					\$0.00	\$5,000.00	\$218,516.00
					Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1FA670B1-0364-4C5F-A6BB-BFC3E9DE7761 POR MONITOREO DINAMICO)				
E00127	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS					\$0.00	\$11,135.00	\$207,381.00
					Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA AB92695D-E0C1-466D-9943-4DCFE85D000F POR TRABAJOS EN POZO BOJAYITO 1)				
8220-02-04-04-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-02-04-04-357002-1					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-02-04-04-375001					Viáticos en el país	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8220-02-04-04-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8220-02-04-04-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-02-04-04-379001-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-02-04-04-562001					Maquinaria y equipo industrial	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-02-04-04-562001-2					Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-02-04-04-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-02-04-04-565001-2					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-02-04-04-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-02-04-04-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-02-04-04-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-02-04-04-567001-2					Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-02-04-04-569001					Otros equipos	\$15,900.00	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00
8220-02-04-04-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$15,900.00	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$675,203.18	\$0.00	\$0.00	\$675,203.18
8230-02					RECURSOS PROPIOS 2024	\$675,203.18	\$0.00	\$0.00	\$675,203.18
8230-02-01					SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	\$34,034.48	\$0.00	\$0.00	\$34,034.48
8230-02-01-01					DIRECCION GENERAL	\$34,034.48	\$0.00	\$0.00	\$34,034.48
8230-02-01-01-221001					Alimentación de Personas	\$25,534.48	\$0.00	\$0.00	\$25,534.48
8230-02-01-01-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$25,534.48	\$0.00	\$0.00	\$25,534.48
8230-02-01-01-296001					Refacciones	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
8230-02-01-01-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
8230-02-02					PRESENTACION EN FORMA Y TIEMPO DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES	\$117,315.96	\$0.00	\$0.00	\$117,315.96
8230-02-02-02					SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$117,315.96	\$0.00	\$0.00	\$117,315.96
8230-02-02-02-113001					Sueldos	\$28,638.92	\$0.00	\$0.00	\$28,638.92
8230-02-02-02-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$28,638.92	\$0.00	\$0.00	\$28,638.92
8230-02-02-02-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$563.00	\$0.00	\$0.00	\$563.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-02-02-02-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$563.00	\$0.00	\$0.00	\$563.00
8230-02-02-02-132002					Gratificación Anual	\$5,633.00	\$0.00	\$0.00	\$5,633.00
8230-02-02-02-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$5,633.00	\$0.00	\$0.00	\$5,633.00
8230-02-02-02-214001					Material para Bienes Informáticos	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8230-02-02-02-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8230-02-02-02-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$8,389.14	\$0.00	\$0.00	\$8,389.14
8230-02-02-02-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$8,389.14	\$0.00	\$0.00	\$8,389.14
8230-02-02-02-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$2,091.90	\$0.00	\$0.00	\$2,091.90
8230-02-02-02-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$2,091.90	\$0.00	\$0.00	\$2,091.90
8230-02-02-02-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
8230-02-02-02-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
8230-02-02-02-366001					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
8230-02-02-02-366001-1					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
8230-02-03					DISMINUIR LA CARTERA VENCIDA Y AUMENTAR EL SERVICIO DE ATENCION A LOS USUARIOS	\$7,387.22	\$0.00	\$0.00	\$7,387.22
8230-02-03-03					SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$7,387.22	\$0.00	\$0.00	\$7,387.22
8230-02-03-03-214001					Material para Bienes Informáticos	\$3,387.22	\$0.00	\$0.00	\$3,387.22
8230-02-03-03-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,387.22	\$0.00	\$0.00	\$3,387.22
					Mantenimiento de bienes informáticos	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-02-03-03-353001									
					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8230-02-03-03-353001-1									
8230-02-04					SUMINISTRO TOTAL DE AGUA A ALA COMUNIDAD	\$516,465.52	\$0.00	\$0.00	\$516,465.52
8230-02-04-04					SUBDIRECCION TECNICA	\$516,465.52	\$0.00	\$0.00	\$516,465.52
8230-02-04-04-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$116,465.52	\$0.00	\$0.00	\$116,465.52
8230-02-04-04-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$116,465.52	\$0.00	\$0.00	\$116,465.52
8230-02-04-04-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00
8230-02-04-04-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00
8230-02-04-04-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-02-04-04-357002-1					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-02-04-04-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8230-02-04-04-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$352,802.23	\$352,802.23	\$0.00
8240-02					RECURSOS PROPIOS 2024	\$0.00	\$352,802.23	\$352,802.23	\$0.00
8240-02-01					SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$36,408.56	\$36,408.56	\$0.00
8240-02-01-01					DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$36,408.56	\$36,408.56	\$0.00
8240-02-01-01-113001					Sueldos	\$0.00	\$23,626.38	\$23,626.38	\$0.00
					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$23,626.38	\$23,626.38	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-02-01-01-113001-1										
E00100	13/04/2024	PERSONAL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)	\$0.00	\$11,813.19	-\$11,813.19	
E00100	13/04/2024	PERSONAL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)	\$11,813.19	\$0.00	\$0.00	
E00118	30/04/2024	PERSONAL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)	\$0.00	\$11,813.19	-\$11,813.19	
E00118	30/04/2024	PERSONAL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)	\$11,813.19	\$0.00	\$0.00	
						Alimentación de Personas	\$0.00	\$4,580.12	\$4,580.12	\$0.00
						Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$4,580.12	\$4,580.12	\$0.00
8240-02-01-01-221001-1										
E00112	01/04/2024	IRIS ZAILY ZARATE BENITEZ				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 01A67D1A-0BD4-43A-92C5-7FC3A1AC380D POR CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$255.00	-\$255.00	
E00112	01/04/2024	IRIS ZAILY ZARATE BENITEZ				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 01A67D1A-0BD4-43A-92C5-7FC3A1AC380D POR CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$255.00	\$0.00	\$0.00	
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8		Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$1,845.12	-\$1,845.12	
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8		Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)	\$1,845.12	\$0.00	\$0.00	
E00111	08/04/2024	IRIS ZAILY ZARATE BENITEZ				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 80F64E98-E96B-4776-8CEC-7208F0F46C0F POR COMSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$2,480.00	-\$2,480.00	
E00111	08/04/2024	IRIS ZAILY ZARATE BENITEZ				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 80F64E98-E96B-4776-8CEC-7208F0F46C0F POR COMSUMO DE ALIMENTOS)	\$2,480.00	\$0.00	\$0.00	
						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$6,363.26	\$6,363.26	\$0.00
						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$6,363.26	\$6,363.26	\$0.00
8240-02-01-01-261001-1										
E00113	03/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)	\$0.00	\$3,254.17	-\$3,254.17	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00113	03/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV					\$3,254.17	\$0.00	\$0.00
E00128	30/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV					\$3,109.09	\$0.00	\$3,109.09
E00128	30/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV					\$0.00	\$3,109.09	\$0.00
8240-02-01-01-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,838.80	\$1,838.80	\$0.00
8240-02-01-01-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,838.80	\$1,838.80	\$0.00
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$1,450.87		-\$1,450.87
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$387.93		-\$1,838.80
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)	\$1,450.87	\$0.00		-\$387.93
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)	\$387.93	\$0.00		\$0.00
8240-02-02					PRESENTACION EN FORMA Y TIEMPO DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES	\$0.00	\$120,029.62	\$120,029.62	\$0.00
8240-02-02-02					SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$120,029.62	\$120,029.62	\$0.00
8240-02-02-02-113001					Sueldos	\$0.00	\$40,702.44	\$40,702.44	\$0.00
8240-02-02-02-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$40,702.44	\$40,702.44	\$0.00
E00102	13/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)	\$0.00	\$20,351.22		-\$20,351.22
E00102	13/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)	\$20,351.22	\$0.00		\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00123		SERSCETEL					\$0.00	\$2,586.21	\$0.00
8240-02-02-02-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$1,051.58	\$1,051.58	\$0.00
8240-02-02-02-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,051.58	\$1,051.58	\$0.00
E00136	03/04/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)		\$830.00	\$0.00	\$830.00
E00136	03/04/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$830.00	\$0.00
E00137	03/04/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$156.30	-\$156.30
E00137	03/04/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)		\$156.30	\$0.00	\$0.00
E00135	08/04/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)		\$64.19	\$0.00	\$64.19
E00135	08/04/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$64.19	\$0.00
E00134	10/04/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$1.09	-\$1.09
E00134	10/04/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)		\$1.09	\$0.00	\$0.00
8240-02-02-02-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$258.62	\$258.62	\$0.00
8240-02-02-02-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$258.62	\$258.62	\$0.00
E00116	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA C8CB6ECB-3553-4886-815A-BBC36A631E1D POR MANTENIMIENTO IMPRESORA)		\$0.00	\$258.62	-\$258.62
E00116	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA C8CB6ECB-3553-4886-815A-BBC36A631E1D POR MANTENIMIENTO IMPRESORA)		\$258.62	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-02-02-02-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$62,698.00	\$62,698.00	\$0.00
Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente						\$0.00	\$62,698.00	\$62,698.00	\$0.00
E00098	16/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION			Movimiento Directo Automático (PUBLICACION LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL GASTO DE OPERACION Y RECAUDACION)		\$0.00	\$28,662.00	-\$28,662.00
E00098	16/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION			Movimiento Directo Automático (PUBLICACION LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL GASTO DE OPERACION Y RECAUDACION)		\$28,662.00	\$0.00	\$0.00
E00095	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION			Movimiento Directo Automático (PUBLICACION CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA 2024)		\$11,943.00	\$0.00	\$11,943.00
E00095	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION			Movimiento Directo Automático (PUBLICACION CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA 2024)		\$0.00	\$11,943.00	\$0.00
E00096	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION			Movimiento Directo Automático (PUBLICACION PROGRAMA PREVENCION A LA INTEGRIDAD Y PREVENCION DE LA CORRUPCION)		\$5,971.00	\$0.00	\$5,971.00
E00096	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION			Movimiento Directo Automático (PUBLICACION PROGRAMA PREVENCION A LA INTEGRIDAD Y PREVENCION DE LA CORRUPCION)		\$0.00	\$5,971.00	\$0.00
E00097	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION			Movimiento Directo Automático (PUBLICACION LINEAMIENTOS GENERALES PARA INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO)		\$0.00	\$16,122.00	-\$16,122.00
E00097	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION			Movimiento Directo Automático (PUBLICACION LINEAMIENTOS GENERALES PARA INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO)		\$16,122.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-02-02-366001					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet						\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
E00099	19/04/2024	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA IHG-80518 A INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO POR EL PAGO DE DOMINIO PAGINA WEB)		\$0.00	\$650.00	-\$650.00
E00099	19/04/2024	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA IHG-80518 A INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO POR EL PAGO DE DOMINIO PAGINA WEB)		\$650.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-02-02-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$775.86	\$775.86	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-02-02-02-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$775.86	\$775.86	\$0.00
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$775.86	-\$775.86
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		\$775.86	\$0.00	\$0.00
8240-02-02-02-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$5,386.00	\$5,386.00	\$0.00
8240-02-02-02-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G.	\$0.00	\$5,386.00	\$5,386.00	\$0.00
E00109	01/04/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2024)		\$0.00	\$5,386.00	-\$5,386.00
E00109	01/04/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2024)		\$5,386.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-03					DISMINUIR LA CARTERA VENCIDA Y AUMENTAR EL SERVICIO DE ATENCION A LOS USUARIOS	\$0.00	\$39,523.89	\$39,523.89	\$0.00
8240-02-03-03					SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$39,523.89	\$39,523.89	\$0.00
8240-02-03-03-113001					Sueldos	\$0.00	\$35,998.98	\$35,998.98	\$0.00
8240-02-03-03-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$35,998.98	\$35,998.98	\$0.00
E00103	13/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)		\$17,999.49	\$0.00	\$17,999.49
E00103	13/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)		\$0.00	\$17,999.49	\$0.00
E00121	30/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)		\$17,999.49	\$0.00	\$17,999.49
E00121	30/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)		\$0.00	\$17,999.49	\$0.00
8240-02-03-03-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$234.39	\$234.39	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-02-03-03-211001-1		Material de Oficina G. Corriente				\$0.00	\$234.39	\$234.39	\$0.00
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$234.39	-\$234.39
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		\$234.39	\$0.00	\$0.00
8240-02-03-03-214001		Material para Bienes Informáticos				\$0.00	\$448.28	\$448.28	\$0.00
8240-02-03-03-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente				\$0.00	\$448.28	\$448.28	\$0.00
E00114	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTUR 6F564830-84E4-4982-A869-84ECF9288306 POR MANTENIMIENTO DE CPU)		\$448.28	\$0.00	\$448.28
E00114	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTUR 6F564830-84E4-4982-A869-84ECF9288306 POR MANTENIMIENTO DE CPU)		\$0.00	\$448.28	\$0.00
8240-02-03-03-353001		Mantenimiento de bienes informáticos				\$0.00	\$2,842.24	\$2,842.24	\$0.00
8240-02-03-03-353001-1		Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente				\$0.00	\$2,842.24	\$2,842.24	\$0.00
E00115	05/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA BBAD2551-A5BB-41ED-8EBD-CF03E6537D61 POR MANTENIMIENTO LAP TOP)		\$0.00	\$2,583.62	-\$2,583.62
E00115	05/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA BBAD2551-A5BB-41ED-8EBD-CF03E6537D61 POR MANTENIMIENTO LAP TOP)		\$2,583.62	\$0.00	\$0.00
E00114	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTUR 6F564830-84E4-4982-A869-84ECF9288306 POR MANTENIMIENTO DE CPU)		\$258.62	\$0.00	\$258.62
E00114	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTUR 6F564830-84E4-4982-A869-84ECF9288306 POR MANTENIMIENTO DE CPU)		\$0.00	\$258.62	\$0.00
8240-02-04		SUMINISTRO TOTAL DE AGUA A ALA COMUNIDAD				\$0.00	\$156,840.16	\$156,840.16	\$0.00
8240-02-04-04		SUBDIRECCION TECNICA				\$0.00	\$156,840.16	\$156,840.16	\$0.00
		Sueldos				\$0.00	\$76,273.50	\$76,273.50	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-02-04-04-113001									
Sueldos G. Corriente						\$0.00	\$76,273.50	\$76,273.50	\$0.00
8240-02-04-04-113001-1									
E00101	13/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)	\$0.00	\$38,136.75	-\$38,136.75	
E00101	13/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)	\$38,136.75	\$0.00	\$0.00	
E00119	30/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)	\$0.00	\$38,136.75	-\$38,136.75	
E00119	30/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)	\$38,136.75	\$0.00	\$0.00	
8240-02-04-04-247001									
Artículos metálicos para la construcción						\$0.00	\$113.79	\$113.79	\$0.00
8240-02-04-04-247001-1									
Artículos metálicos para la construcción G. Corriente						\$0.00	\$113.79	\$113.79	\$0.00
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)	\$113.79	\$0.00	\$113.79	
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$113.79	\$0.00	
8240-02-04-04-249001									
Otros materiales y articulos de construcción y reparación						\$0.00	\$27.59	\$27.59	\$0.00
8240-02-04-04-249001-1									
Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente						\$0.00	\$27.59	\$27.59	\$0.00
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$27.59	-\$27.59	
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)	\$27.59	\$0.00	\$0.00	
8240-02-04-04-261001									
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres						\$0.00	\$37,766.28	\$37,766.28	\$0.00
8240-02-04-04-261001-1									
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente						\$0.00	\$37,766.28	\$37,766.28	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E00113	03/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)	\$0.00	\$21,902.42	-\$21,902.42	
E00113	03/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)	\$21,902.42	\$0.00	\$0.00	
E00128	30/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)	\$15,863.86	\$0.00	\$15,863.86	
E00128	30/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)	\$0.00	\$15,863.86	\$0.00	
8240-02-04-04-357001						Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$42,659.00	\$42,659.00	\$0.00
8240-02-04-04-357001-1						Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$42,659.00	\$42,659.00	\$0.00
E00117	05/04/2024	VICTOR MANUEL FLORES LOPEZ				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 6BA27E8B-046C-44B3-ACF5-1560C2B18A3C POR MANTENIMIENTO DESBROZADORA)	\$0.00	\$1,524.00	-\$1,524.00	
E00117	05/04/2024	VICTOR MANUEL FLORES LOPEZ				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 6BA27E8B-046C-44B3-ACF5-1560C2B18A3C POR MANTENIMIENTO DESBROZADORA)	\$1,524.00	\$0.00	\$0.00	
E00124	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 6D8EA6D7-F033-4814-938C-89C88CC0B96A POR MANIOBRA E INSTALACION)	\$0.00	\$11,000.00	-\$11,000.00	
E00124	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 6D8EA6D7-F033-4814-938C-89C88CC0B96A POR MANIOBRA E INSTALACION)	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	
E00125	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7C7ADD5C-AFF3-4A7B-AC4B-FC1F1321E447 POR MANIOBRA EXTRACCION CON GRUA TITAN)	\$0.00	\$14,000.00	-\$14,000.00	
E00125	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7C7ADD5C-AFF3-4A7B-AC4B-FC1F1321E447 POR MANIOBRA EXTRACCION CON GRUA TITAN)	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	
E00126	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1FA670B1-0364-4C5F-A6BB-BFC3E9DE7761 POR MONITOREO DINAMICO)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
E00126	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1FA670B1-0364-4C5F-A6BB-BFC3E9DE7761 POR MONITOREO DINAMICO)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
E00127	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA AB92695D-E0C1-466D-9943-4DCFE85D000F POR TRABAJOS EN POZO BOJAYITO 1)	\$0.00	\$11,135.00	-\$11,135.00	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E00127	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA AB92695D-E0C1-466D-9943-4DCFE85D000F POR TRABAJOS EN POZO BOJAYITO 1)	\$11,135.00	\$0.00	\$0.00	
8250						PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$352,802.23	\$352,802.23	\$0.00
8250-02						RECURSOS PROPIOS 2024	\$0.00	\$352,802.23	\$352,802.23	\$0.00
8250-02-01						SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$36,408.56	\$36,408.56	\$0.00
8250-02-01-01						DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$36,408.56	\$36,408.56	\$0.00
8250-02-01-01-113001						Sueldos	\$0.00	\$23,626.38	\$23,626.38	\$0.00
8250-02-01-01-113001-1						Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$23,626.38	\$23,626.38	\$0.00
E00100	13/04/2024	PERSONAL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)	\$11,813.19	\$0.00	\$11,813.19	
E00100	13/04/2024	PERSONAL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)	\$0.00	\$11,813.19	\$0.00	
E00118	30/04/2024	PERSONAL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)	\$11,813.19	\$0.00	\$11,813.19	
E00118	30/04/2024	PERSONAL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)	\$0.00	\$11,813.19	\$0.00	
8250-02-01-01-221001						Alimentación de Personas	\$0.00	\$4,580.12	\$4,580.12	\$0.00
8250-02-01-01-221001-1						Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$4,580.12	\$4,580.12	\$0.00
E00112	01/04/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 01A67D1A-0BD4-43A-92C5-7FC3A1AC380D POR CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$255.00	-\$255.00	
E00112	01/04/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 01A67D1A-0BD4-43A-92C5-7FC3A1AC380D POR CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$255.00	\$0.00	\$0.00	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8		Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)	\$1,845.12	\$0.00	\$1,845.12	
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8		Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$1,845.12	\$0.00	
E00111	08/04/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 80F64E98-E96B-4776-8CEC-7208F0F46C0F POR CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$2,480.00	\$0.00	\$2,480.00	
E00111	08/04/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 80F64E98-E96B-4776-8CEC-7208F0F46C0F POR CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$2,480.00	\$0.00	
8250-02-01-01-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$6,363.26	\$6,363.26	\$0.00
8250-02-01-01-261001-1						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$6,363.26	\$6,363.26	\$0.00
E00113	03/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)	\$0.00	\$3,254.17	-\$3,254.17	
E00113	03/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)	\$3,254.17	\$0.00	\$0.00	
E00128	30/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)	\$3,109.09	\$0.00	\$3,109.09	
E00128	30/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)	\$0.00	\$3,109.09	\$0.00	
8250-02-01-01-375001						Viáticos en el país	\$0.00	\$1,838.80	\$1,838.80	\$0.00
8250-02-01-01-375001-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,838.80	\$1,838.80	\$0.00
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8		Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)	\$1,450.87	\$0.00	\$1,450.87	
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8		Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)	\$387.93	\$0.00	\$1,838.80	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8		Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$1,450.87	\$387.93	
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8		Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$387.93	\$0.00	
8250-02-02						PRESENTACION EN FORMA Y TIEMPO DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES	\$0.00	\$120,029.62	\$120,029.62	\$0.00
8250-02-02-02						SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$120,029.62	\$120,029.62	\$0.00
8250-02-02-02-113001						Sueldos	\$0.00	\$40,702.44	\$40,702.44	\$0.00
8250-02-02-02-113001-1						Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$40,702.44	\$40,702.44	\$0.00
E00102	13/04/2024	PERSONAL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)	\$20,351.22	\$0.00	\$20,351.22	
E00102	13/04/2024	PERSONAL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)	\$0.00	\$20,351.22	\$0.00	
E00120	30/04/2024	PERSONAL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)	\$0.00	\$20,351.22	-\$20,351.22	
E00120	30/04/2024	PERSONAL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)	\$20,351.22	\$0.00	\$0.00	
8250-02-02-02-212001						Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$5,617.64	\$5,617.64	\$0.00
8250-02-02-02-212001-1						Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$5,617.64	\$5,617.64	\$0.00
E00104	09/04/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA c0ccdc50-da7a-4e73-bbf9-bc32f3388ce8 POR COMPRA DE TONNER)	\$2,808.82	\$0.00	\$2,808.82	
E00104	09/04/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA c0ccdc50-da7a-4e73-bbf9-bc32f3388ce8 POR COMPRA DE TONNER)	\$0.00	\$2,808.82	\$0.00	
E00105	09/04/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1dbb7c65-4727-4e2b-aa83-e60884c6fab9 POR COMPRA DE TONNER)	\$2,808.82	\$0.00	\$2,808.82	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00105	09/04/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1dbb7c65-4727-4e2b-aa83-e60884c6fabb POR COMPRA DE TONNER)	\$0.00	\$2,808.82	\$0.00
8250-02-02-02-317001						Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$303.27	\$303.27
8250-02-02-02-317001-1						Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$303.27	\$303.27
E00110	01/04/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA AF98C524-66AA-42CB-9876-53E5EC4E61A6 POR RENTA INTERNET)	\$303.27	\$0.00	\$303.27
E00110	01/04/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA AF98C524-66AA-42CB-9876-53E5EC4E61A6 POR RENTA INTERNET)	\$0.00	\$303.27	\$0.00
8250-02-02-02-331003						Servicios de Consultoría	\$0.00	\$2,586.21	\$2,586.21
8250-02-02-02-331003-1						Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$2,586.21	\$2,586.21
E00123	29/04/2024	SERSCETEL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1618 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$2,586.21	-\$2,586.21
E00123	29/04/2024	SERSCETEL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1618 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE ABRIL DEL 2024)	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00
8250-02-02-02-341001						Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$1,051.58	\$1,051.58
8250-02-02-02-341001-1						Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,051.58	\$1,051.58
E00136	03/04/2024	BBVA MEXICO				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$830.00	\$0.00	\$830.00
E00136	03/04/2024	BBVA MEXICO				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$830.00	\$0.00
E00137	03/04/2024	BBVA MEXICO				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$156.30	\$0.00	\$156.30
E00137	03/04/2024	BBVA MEXICO				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$156.30	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E00135	08/04/2024	BBVA MEXICO					\$0.00	\$64.19	-\$64.19	
E00135	08/04/2024	BBVA MEXICO					\$64.19	\$0.00	\$0.00	
E00134	10/04/2024	BBVA MEXICO					\$0.00	\$1.09	-\$1.09	
E00134	10/04/2024	BBVA MEXICO					\$1.09	\$0.00	\$0.00	
8250-02-02-353001							\$0.00	\$258.62	\$258.62	\$0.00
8250-02-02-353001-1							\$0.00	\$258.62	\$258.62	\$0.00
E00116	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS					\$258.62	\$0.00	\$258.62	
E00116	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS					\$0.00	\$258.62	\$0.00	
8250-02-02-361002							\$0.00	\$62,698.00	\$62,698.00	\$0.00
8250-02-02-361002-1							\$0.00	\$62,698.00	\$62,698.00	\$0.00
E00098	16/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION					\$0.00	\$28,662.00	-\$28,662.00	
E00098	16/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION					\$28,662.00	\$0.00	\$0.00	
E00095	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION					\$11,943.00	\$0.00	\$11,943.00	
E00095	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION					\$0.00	\$11,943.00	\$0.00	
E00096	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION					\$5,971.00	\$0.00	\$5,971.00	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-02-03						\$0.00	\$39,523.89	\$39,523.89	\$0.00
					DISMINUIR LA CARTERA VENCIDA Y AUMENTAR EL SERVICIO DE ATENCION A LOS USUARIOS				
8250-02-03-03						\$0.00	\$39,523.89	\$39,523.89	\$0.00
					SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION				
8250-02-03-03-113001						\$0.00	\$35,998.98	\$35,998.98	\$0.00
					Sueldos				
8250-02-03-03-113001-1						\$0.00	\$35,998.98	\$35,998.98	\$0.00
					Sueldos G. Corriente				
E00103	13/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)		\$17,999.49	\$0.00	\$17,999.49
E00103	13/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)		\$0.00	\$17,999.49	\$0.00
E00121	30/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)		\$0.00	\$17,999.49	-\$17,999.49
E00121	30/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)		\$17,999.49	\$0.00	\$0.00
8250-02-03-03-211001						\$0.00	\$234.39	\$234.39	\$0.00
					Material de Oficina				
8250-02-03-03-211001-1						\$0.00	\$234.39	\$234.39	\$0.00
					Material de Oficina G. Corriente				
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		\$234.39	\$0.00	\$234.39
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$234.39	\$0.00
8250-02-03-03-214001						\$0.00	\$448.28	\$448.28	\$0.00
					Material para Bienes Informáticos				
8250-02-03-03-214001-1						\$0.00	\$448.28	\$448.28	\$0.00
					Material para Bienes Informáticos G. Corriente				
E00114	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTUR 6F564830-84E4-4982-A869-84ECF9288306 POR MANTENIMIENTO DE CPU)		\$448.28	\$0.00	\$448.28
E00114	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTUR 6F564830-84E4-4982-A869-84ECF9288306 POR MANTENIMIENTO DE CPU)		\$0.00	\$448.28	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-02-03-03-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$2,842.24	\$2,842.24	\$0.00
Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente						\$0.00	\$2,842.24	\$2,842.24	\$0.00
E00115	05/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA BBAD2551-A5BB-41ED-8EBD-CF03E6537D61 POR MANTENIMIENTO LAP TOP)		\$2,583.62	\$0.00	\$2,583.62
E00115	05/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA BBAD2551-A5BB-41ED-8EBD-CF03E6537D61 POR MANTENIMIENTO LAP TOP)		\$0.00	\$2,583.62	\$0.00
E00114	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTUR 6F564830-84E4-4982-A869-84ECF9288306 POR MANTENIMIENTO DE CPU)		\$258.62	\$0.00	\$258.62
E00114	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTUR 6F564830-84E4-4982-A869-84ECF9288306 POR MANTENIMIENTO DE CPU)		\$0.00	\$258.62	\$0.00
8250-02-04					SUMINISTRO TOTAL DE AGUA A ALA COMUNIDAD	\$0.00	\$156,840.16	\$156,840.16	\$0.00
8250-02-04-04					SUBDIRECCION TECNICA	\$0.00	\$156,840.16	\$156,840.16	\$0.00
8250-02-04-04-113001					Sueldos	\$0.00	\$76,273.50	\$76,273.50	\$0.00
Sueldos G. Corriente						\$0.00	\$76,273.50	\$76,273.50	\$0.00
E00101	13/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)		\$0.00	\$38,136.75	-\$38,136.75
E00101	13/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)		\$38,136.75	\$0.00	\$0.00
E00119	30/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)		\$38,136.75	\$0.00	\$38,136.75
E00119	30/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)		\$0.00	\$38,136.75	\$0.00
8250-02-04-04-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$113.79	\$113.79	\$0.00
Artículos metálicos para la construcción G. Corriente						\$0.00	\$113.79	\$113.79	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-02-04-04-247001-1										
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8		Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)	\$113.79	\$0.00	\$113.79	
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8		Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$113.79	\$0.00	
						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$27.59	\$27.59	\$0.00
						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$27.59	\$27.59	\$0.00
8250-02-04-04-249001-1										
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8		Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)	\$27.59	\$0.00	\$27.59	
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8		Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$27.59	\$0.00	
						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$37,766.28	\$37,766.28	\$0.00
						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$37,766.28	\$37,766.28	\$0.00
8250-02-04-04-261001-1										
E00113	03/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)	\$0.00	\$21,902.42	-\$21,902.42	
E00113	03/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)	\$21,902.42	\$0.00	\$0.00	
E00128	30/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)	\$15,863.86	\$0.00	\$15,863.86	
E00128	30/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)	\$0.00	\$15,863.86	\$0.00	
						Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$42,659.00	\$42,659.00	\$0.00
						Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$42,659.00	\$42,659.00	\$0.00
8250-02-04-04-357001-1										
E00117	05/04/2024	VICTOR MANUEL FLORES LOPEZ				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 6BA27E8B-046C-44B3-ACF5-1560C2B18A3C POR MANTENIMIENTO DESBROZADORA)	\$1,524.00	\$0.00	\$1,524.00	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00117	05/04/2024	VICTOR MANUEL FLORES LOPEZ					\$0.00	\$1,524.00	\$0.00
E00124	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS					\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
E00124	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS					\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
E00125	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS					\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
E00125	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS					\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
E00126	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS					\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
E00126	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS					\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
E00127	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS					\$11,135.00	\$0.00	\$11,135.00
E00127	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS					\$0.00	\$11,135.00	\$0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$352,802.23	\$352,802.23	\$0.00
8260-02					RECURSOS PROPIOS 2024	\$0.00	\$352,802.23	\$352,802.23	\$0.00
8260-02-01					SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$36,408.56	\$36,408.56	\$0.00
8260-02-01-01					DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$36,408.56	\$36,408.56	\$0.00
8260-02-01-01-113001					Sueldos	\$0.00	\$23,626.38	\$23,626.38	\$0.00
8260-02-01-01-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$23,626.38	\$23,626.38	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E00100	13/04/2024	PERSONAL					\$0.00	\$11,813.19	-\$11,813.19	
E00100	13/04/2024	PERSONAL					\$11,813.19	\$0.00	\$0.00	
E00118	30/04/2024	PERSONAL					\$0.00	\$11,813.19	-\$11,813.19	
E00118	30/04/2024	PERSONAL					\$11,813.19	\$0.00	\$0.00	
8260-02-01-01-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$4,580.12	\$4,580.12	\$0.00
8260-02-01-01-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$4,580.12	\$4,580.12	\$0.00
E00112	01/04/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ					\$0.00	\$255.00	-\$255.00	
E00112	01/04/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ					\$255.00	\$0.00	\$0.00	
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8			\$1,845.12	\$0.00	\$1,845.12	
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8			\$0.00	\$1,845.12	\$0.00	
E00111	08/04/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ					\$0.00	\$2,480.00	-\$2,480.00	
E00111	08/04/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ					\$2,480.00	\$0.00	\$0.00	
8260-02-01-01-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$6,363.26	\$6,363.26	\$0.00
8260-02-01-01-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente		\$0.00	\$6,363.26	\$6,363.26	\$0.00
E00113	03/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV					\$3,254.17	\$0.00	\$3,254.17	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E00113	03/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV					\$0.00	\$3,254.17	\$0.00	
E00128	30/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV					\$3,109.09	\$0.00	\$3,109.09	
E00128	30/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV					\$0.00	\$3,109.09	\$0.00	
8260-02-01-01-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$1,838.80	\$1,838.80	\$0.00
8260-02-01-01-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$1,838.80	\$1,838.80	\$0.00
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8			\$1,450.87	\$0.00	\$1,450.87	
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8			\$387.93	\$0.00	\$1,838.80	
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8			\$0.00	\$1,450.87	\$387.93	
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8			\$0.00	\$387.93	\$0.00	
8260-02-02					PRESENTACION EN FORMA Y TIEMPO DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES		\$0.00	\$120,029.62	\$120,029.62	\$0.00
8260-02-02-02					SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		\$0.00	\$120,029.62	\$120,029.62	\$0.00
8260-02-02-02-113001					Sueldos		\$0.00	\$40,702.44	\$40,702.44	\$0.00
					Sueldos G. Corriente		\$0.00	\$40,702.44	\$40,702.44	\$0.00
E00102	13/04/2024	PERSONAL					\$0.00	\$20,351.22	-\$20,351.22	
E00102	13/04/2024	PERSONAL					\$20,351.22	\$0.00	\$0.00	
	30/04/2024									
					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)					



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E00120		PERSONAL					\$0.00	\$20,351.22	-\$20,351.22	
E00120	30/04/2024	PERSONAL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)	\$20,351.22	\$0.00	\$0.00	
8260-02-02-02-212001						Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$5,617.64	\$5,617.64	\$0.00
8260-02-02-02-212001-1						Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$5,617.64	\$5,617.64	\$0.00
E00104	09/04/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA c0ccdc50-da7a-4e73-bbf9-bc32f3388ce8 POR COMPRA DE TONNER)	\$0.00	\$2,808.82	-\$2,808.82	
E00104	09/04/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA c0ccdc50-da7a-4e73-bbf9-bc32f3388ce8 POR COMPRA DE TONNER)	\$2,808.82	\$0.00	\$0.00	
E00105	09/04/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1dbb7c65-4727-4e2b-aa83-e60884c6fabf POR COMPRA DE TONNER)	\$0.00	\$2,808.82	-\$2,808.82	
E00105	09/04/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1dbb7c65-4727-4e2b-aa83-e60884c6fabf POR COMPRA DE TONNER)	\$2,808.82	\$0.00	\$0.00	
8260-02-02-02-317001						Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$303.27	\$303.27	\$0.00
8260-02-02-02-317001-1						Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$303.27	\$303.27	\$0.00
E00110	01/04/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA AF98C524-66AA-42CB-9876-53E5EC4E61A6 POR RENTA INTERNET)	\$0.00	\$303.27	-\$303.27	
E00110	01/04/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA AF98C524-66AA-42CB-9876-53E5EC4E61A6 POR RENTA INTERNET)	\$303.27	\$0.00	\$0.00	
8260-02-02-02-331003						Servicios de Consultoría	\$0.00	\$2,586.21	\$2,586.21	\$0.00
8260-02-02-02-331003-1						Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$2,586.21	\$2,586.21	\$0.00
E00123	29/04/2024	SERSCETEL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1618 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$2,586.21	-\$2,586.21	
E00123	29/04/2024	SERSCETEL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1618 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE ABRIL DEL 2024)	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00	



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-02-02-02-341001						\$0.00	\$1,051.58	\$1,051.58	\$0.00
					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios				
8260-02-02-02-341001-1						\$0.00	\$1,051.58	\$1,051.58	\$0.00
					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente				
E00136	03/04/2024	BBVA MEXICO					\$0.00	\$830.00	-\$830.00
					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)				
E00136	03/04/2024	BBVA MEXICO					\$830.00	\$0.00	\$0.00
					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)				
E00137	03/04/2024	BBVA MEXICO					\$0.00	\$156.30	-\$156.30
					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)				
E00137	03/04/2024	BBVA MEXICO					\$156.30	\$0.00	\$0.00
					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)				
E00135	08/04/2024	BBVA MEXICO					\$0.00	\$64.19	-\$64.19
					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)				
E00135	08/04/2024	BBVA MEXICO					\$64.19	\$0.00	\$0.00
					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)				
E00134	10/04/2024	BBVA MEXICO					\$0.00	\$1.09	-\$1.09
					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)				
E00134	10/04/2024	BBVA MEXICO					\$1.09	\$0.00	\$0.00
					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)				
8260-02-02-02-353001						\$0.00	\$258.62	\$258.62	\$0.00
					Mantenimiento de bienes informáticos				
8260-02-02-02-353001-1						\$0.00	\$258.62	\$258.62	\$0.00
					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente				
E00116	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS					\$0.00	\$258.62	-\$258.62
					Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA C8CB6ECB-3553-4886-815A-BBC36A631E1D POR MANTENIMIENTO IMPRESORA)				
E00116	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS					\$258.62	\$0.00	\$0.00
					Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA C8CB6ECB-3553-4886-815A-BBC36A631E1D POR MANTENIMIENTO IMPRESORA)				



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-02-02-02-361002						\$0.00	\$62,698.00	\$62,698.00	\$0.00
					Impresiones y Publicaciones Oficiales				
8260-02-02-02-361002-1						\$0.00	\$62,698.00	\$62,698.00	\$0.00
					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente				
E00098	16/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION					\$28,662.00	\$0.00	\$28,662.00
					Movimiento Directo Automático (PUBLICACION LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL GASTO DE OPERACION Y RECAUDACION)				
E00098	16/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION					\$0.00	\$28,662.00	\$0.00
					Movimiento Directo Automático (PUBLICACION LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL GASTO DE OPERACION Y RECAUDACION)				
E00095	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION					\$0.00	\$11,943.00	-\$11,943.00
					Movimiento Directo Automático (PUBLICACION CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA 2024)				
E00095	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION					\$11,943.00	\$0.00	\$0.00
					Movimiento Directo Automático (PUBLICACION CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA 2024)				
E00096	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION					\$0.00	\$5,971.00	-\$5,971.00
					Movimiento Directo Automático (PUBLICACION PROGRAMA PREVENCION A LA INTEGRIDAD Y PREVENCION DE LA CORRUPCION)				
E00096	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION					\$5,971.00	\$0.00	\$0.00
					Movimiento Directo Automático (PUBLICACION PROGRAMA PREVENCION A LA INTEGRIDAD Y PREVENCION DE LA CORRUPCION)				
E00097	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION					\$0.00	\$16,122.00	-\$16,122.00
					Movimiento Directo Automático (PUBLICACION LINEAMIENTOS GENERALES PARA INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO)				
E00097	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION					\$16,122.00	\$0.00	\$0.00
					Movimiento Directo Automático (PUBLICACION LINEAMIENTOS GENERALES PARA INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO)				
8260-02-02-02-366001						\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet				
8260-02-02-02-366001-1						\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet				
E00099	19/04/2024	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO					\$650.00	\$0.00	\$650.00
					Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA IHG-80518 A INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO POR EL PAGO DE DOMINIO PAGINA WEB)				
E00099	19/04/2024	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO					\$0.00	\$650.00	\$0.00
					Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA IHG-80518 A INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO POR EL PAGO DE DOMINIO PAGINA WEB)				
8260-02-02-02-375001						\$0.00	\$775.86	\$775.86	\$0.00
					Viáticos en el país				



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-02-02-02-375001-1									
					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$775.86	\$775.86	\$0.00
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$775.86	-\$775.86
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		\$775.86	\$0.00	\$0.00
8260-02-02-02-398001									
					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$5,386.00	\$5,386.00	\$0.00
8260-02-02-02-398001-1									
					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G.	\$0.00	\$5,386.00	\$5,386.00	\$0.00
E00109	01/04/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2024)		\$5,386.00	\$0.00	\$5,386.00
E00109	01/04/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2024)		\$0.00	\$5,386.00	\$0.00
8260-02-03									
					DISMINUIR LA CARTERA VENCIDA Y AUMENTAR EL SERVICIO DE ATENCION A LOS USUARIOS	\$0.00	\$39,523.89	\$39,523.89	\$0.00
8260-02-03-03									
					SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$39,523.89	\$39,523.89	\$0.00
8260-02-03-03-113001									
					Sueldos	\$0.00	\$35,998.98	\$35,998.98	\$0.00
8260-02-03-03-113001-1									
					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$35,998.98	\$35,998.98	\$0.00
E00103	13/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)		\$0.00	\$17,999.49	-\$17,999.49
E00103	13/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)		\$17,999.49	\$0.00	\$0.00
E00121	30/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)		\$0.00	\$17,999.49	-\$17,999.49
E00121	30/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)		\$17,999.49	\$0.00	\$0.00
					Material de Oficina	\$0.00	\$234.39	\$234.39	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-02-03-03-211001									
Material de Oficina G. Corriente						\$0.00	\$234.39	\$234.39	\$0.00
8260-02-03-03-211001-1									
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$234.39	-\$234.39
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		\$234.39	\$0.00	\$0.00
8260-02-03-03-214001									
Material para Bienes Informáticos						\$0.00	\$448.28	\$448.28	\$0.00
8260-02-03-03-214001-1									
Material para Bienes Informáticos G. Corriente						\$0.00	\$448.28	\$448.28	\$0.00
E00114	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTUR 6F564830-84E4-4982-A869-84ECF9288306 POR MANTENIMIENTO DE CPU)		\$448.28	\$0.00	\$448.28
E00114	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTUR 6F564830-84E4-4982-A869-84ECF9288306 POR MANTENIMIENTO DE CPU)		\$0.00	\$448.28	\$0.00
8260-02-03-03-353001									
Mantenimiento de bienes informáticos						\$0.00	\$2,842.24	\$2,842.24	\$0.00
8260-02-03-03-353001-1									
Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente						\$0.00	\$2,842.24	\$2,842.24	\$0.00
E00115	05/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA BBAD2551-A5BB-41ED-8EBD-CF03E6537D61 POR MANTENIMIENTO LAP TOP)		\$0.00	\$2,583.62	-\$2,583.62
E00115	05/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA BBAD2551-A5BB-41ED-8EBD-CF03E6537D61 POR MANTENIMIENTO LAP TOP)		\$2,583.62	\$0.00	\$0.00
E00114	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTUR 6F564830-84E4-4982-A869-84ECF9288306 POR MANTENIMIENTO DE CPU)		\$258.62	\$0.00	\$258.62
E00114	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTUR 6F564830-84E4-4982-A869-84ECF9288306 POR MANTENIMIENTO DE CPU)		\$0.00	\$258.62	\$0.00
8260-02-04									
SUMINISTRO TOTAL DE AGUA A ALA COMUNIDAD						\$0.00	\$156,840.16	\$156,840.16	\$0.00
8260-02-04-04									
SUBDIRECCION TECNICA						\$0.00	\$156,840.16	\$156,840.16	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-02-04-04-113001					Sueldos	\$0.00	\$76,273.50	\$76,273.50	\$0.00
8260-02-04-04-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$76,273.50	\$76,273.50	\$0.00
E00101	13/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)		\$0.00	\$38,136.75	-\$38,136.75
E00101	13/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)		\$38,136.75	\$0.00	\$0.00
E00119	30/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)		\$0.00	\$38,136.75	-\$38,136.75
E00119	30/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)		\$38,136.75	\$0.00	\$0.00
8260-02-04-04-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$113.79	\$113.79	\$0.00
8260-02-04-04-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$113.79	\$113.79	\$0.00
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$113.79	-\$113.79
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		\$113.79	\$0.00	\$0.00
8260-02-04-04-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$27.59	\$27.59	\$0.00
8260-02-04-04-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$27.59	\$27.59	\$0.00
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$27.59	-\$27.59
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		\$27.59	\$0.00	\$0.00
8260-02-04-04-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$37,766.28	\$37,766.28	\$0.00
8260-02-04-04-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$37,766.28	\$37,766.28	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E00113	03/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)	\$21,902.42	\$0.00	\$21,902.42	
E00113	03/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)	\$0.00	\$21,902.42	\$0.00	
E00128	30/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)	\$15,863.86	\$0.00	\$15,863.86	
E00128	30/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)	\$0.00	\$15,863.86	\$0.00	
8260-02-04-04-357001						Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$42,659.00	\$42,659.00	\$0.00
8260-02-04-04-357001-1						Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$42,659.00	\$42,659.00	\$0.00
E00117	05/04/2024	VICTOR MANUEL FLORES LOPEZ				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 68A27E8B-046C-44B3-ACF5-1560C2B18A3C POR MANTENIMIENTO DESBROZADORA)	\$0.00	\$1,524.00	-\$1,524.00	
E00117	05/04/2024	VICTOR MANUEL FLORES LOPEZ				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 68A27E8B-046C-44B3-ACF5-1560C2B18A3C POR MANTENIMIENTO DESBROZADORA)	\$1,524.00	\$0.00	\$0.00	
E00124	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 6D8EA6D7-F033-4814-938C-89C88CC0B96A POR MANIOBRA E INSTALACION)	\$0.00	\$11,000.00	-\$11,000.00	
E00124	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 6D8EA6D7-F033-4814-938C-89C88CC0B96A POR MANIOBRA E INSTALACION)	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	
E00125	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7C7ADD5C-AFF3-4A7B-AC4B-FC1F1321E447 POR MANIOBRA EXTRACCION CON GRUA TITAN)	\$0.00	\$14,000.00	-\$14,000.00	
E00125	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7C7ADD5C-AFF3-4A7B-AC4B-FC1F1321E447 POR MANIOBRA EXTRACCION CON GRUA TITAN)	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	
E00126	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1FA670B1-0364-4C5F-A6BB-BFC3E9DE7761 POR MONITOREO DINAMICO)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
E00126	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1FA670B1-0364-4C5F-A6BB-BFC3E9DE7761 POR MONITOREO DINAMICO)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA AB92695D-E0C1-466D-9943-4DCFE85D000F POR TRABAJOS EN POZO)				



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00127		LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			BOJAYITO 1)		\$11,135.00	\$0.00	\$11,135.00
E00127	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA AB92695D-E0C1-466D-9943-4DCFE85D000F POR TRABAJOS EN POZO BOJAYITO 1)	\$0.00	\$11,135.00	\$0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$799,442.00	\$352,802.23	\$0.00	\$1,152,244.23
8270-02					RECURSOS PROPIOS 2024	\$799,442.00	\$352,802.23	\$0.00	\$1,152,244.23
8270-02-01					SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	\$111,671.74	\$36,408.56	\$0.00	\$148,080.30
8270-02-01-01					DIRECCION GENERAL	\$111,671.74	\$36,408.56	\$0.00	\$148,080.30
8270-02-01-01-113001					Sueldos	\$70,879.14	\$23,626.38	\$0.00	\$94,505.52
8270-02-01-01-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$70,879.14	\$23,626.38	\$0.00	\$94,505.52
E00100	13/04/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)		\$11,813.19	\$0.00	\$82,692.33
E00118	30/04/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)		\$11,813.19	\$0.00	\$94,505.52
8270-02-01-01-221001					Alimentación de Personas	\$16,626.73	\$4,580.12	\$0.00	\$21,206.85
8270-02-01-01-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$16,626.73	\$4,580.12	\$0.00	\$21,206.85
E00112	01/04/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 01A67D1A-0BD4-43A-92C5-7FC3A1AC380D POR CONSUMO DE ALIMENTOS)		\$255.00	\$0.00	\$16,881.73
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	S/C (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		\$1,845.12	\$0.00	\$18,726.85
E00111	08/04/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 80F64E98-E96B-4776-8CEC-7208F0F46C0F POR CONSUMO DE ALIMENTOS)		\$2,480.00	\$0.00	\$21,206.85



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-02-01-01-261001					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$7,636.36	\$6,363.26	\$0.00	\$13,999.62
8270-02-01-01-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$7,636.36	\$6,363.26	\$0.00	\$13,999.62
E00113	03/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			S/C (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		\$3,254.17	\$0.00	\$10,890.53
E00128	30/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			S/C (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		\$3,109.09	\$0.00	\$13,999.62
8270-02-01-01-296001					Refacciones	\$4,189.66	\$0.00	\$0.00	\$4,189.66
8270-02-01-01-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$4,189.66	\$0.00	\$0.00	\$4,189.66
8270-02-01-01-311001					Servicio de Energia Eléctrica	\$2,817.53	\$0.00	\$0.00	\$2,817.53
8270-02-01-01-311001-1					Servicio de Energia Eléctrica G. Corriente	\$2,817.53	\$0.00	\$0.00	\$2,817.53
8270-02-01-01-355001					Mantenimiento de Vehiculos	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
8270-02-01-01-355001-1					Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
8270-02-01-01-375001					Viáticos en el pais	\$5,822.32	\$1,838.80	\$0.00	\$7,661.12
8270-02-01-01-375001-1					Viáticos en el pais G. Corriente	\$5,822.32	\$1,838.80	\$0.00	\$7,661.12
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	S/C (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		\$1,450.87	\$0.00	\$7,273.19
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	S/C (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		\$387.93	\$0.00	\$7,661.12
8270-02-02					PRESENTACION EN FORMA Y TIEMPO DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES	\$192,092.18	\$120,029.62	\$0.00	\$312,121.80
8270-02-02-02					SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$192,092.18	\$120,029.62	\$0.00	\$312,121.80
8270-02-02-02-113001					Sueldos	\$118,328.04	\$40,702.44	\$0.00	\$159,030.48



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-02-02-02-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$118,328.04	\$40,702.44	\$0.00	\$159,030.48
E00102	13/04/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)		\$20,351.22	\$0.00	\$138,679.26
E00120	30/04/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)		\$20,351.22	\$0.00	\$159,030.48
8270-02-02-02-211001					Material de Oficina	\$7,028.05	\$0.00	\$0.00	\$7,028.05
8270-02-02-02-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$7,028.05	\$0.00	\$0.00	\$7,028.05
8270-02-02-02-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$9,755.57	\$5,617.64	\$0.00	\$15,373.21
8270-02-02-02-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$9,755.57	\$5,617.64	\$0.00	\$15,373.21
E00104	09/04/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA c0ccdc50-da7a-4e73-bbf9-bc32f3388ce8 POR COMPRA DE TONNER)		\$2,808.82	\$0.00	\$12,564.39
E00105	09/04/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 1dbb7c65-4727-4e2b-aa83-e60884c6fabb POR COMPRA DE TONNER)		\$2,808.82	\$0.00	\$15,373.21
8270-02-02-02-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,538.80	\$0.00	\$0.00	\$1,538.80
8270-02-02-02-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,538.80	\$0.00	\$0.00	\$1,538.80
8270-02-02-02-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$1,606.54	\$303.27	\$0.00	\$1,909.81
8270-02-02-02-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$1,606.54	\$303.27	\$0.00	\$1,909.81
E00110	01/04/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			S/C (PAGO DE LA FACTURA AF98C524-66AA-42CB-9876-53E5EC4E61A6 POR RENTA INTERNET)		\$303.27	\$0.00	\$1,909.81
8270-02-02-02-331003					Servicios de Consultoría	\$14,408.63	\$2,586.21	\$0.00	\$16,994.84
8270-02-02-02-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$14,408.63	\$2,586.21	\$0.00	\$16,994.84



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00123	29/04/2024	SERSCETEL				S/C (PAGO DE LA FACTURA 1618 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE ABRIL DEL 2024)	\$2,586.21	\$0.00	\$16,994.84
8270-02-02-02-341001						Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$2,332.55	\$1,051.58	\$3,384.13
8270-02-02-02-341001-1						Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$2,332.55	\$1,051.58	\$3,384.13
E00136	03/04/2024	BBVA MEXICO				S/C (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$830.00	\$0.00	\$3,162.55
E00137	03/04/2024	BBVA MEXICO				S/C (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$156.30	\$0.00	\$3,318.85
E00135	08/04/2024	BBVA MEXICO				S/C (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$64.19	\$0.00	\$3,383.04
E00134	10/04/2024	BBVA MEXICO				S/C (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$1.09	\$0.00	\$3,384.13
8270-02-02-02-353001						Mantenimiento de bienes informáticos	\$2,650.00	\$258.62	\$2,908.62
8270-02-02-02-353001-1						Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$2,650.00	\$258.62	\$2,908.62
E00116	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS				S/C (PAGO DE LA FACTURA C8CB6ECB-3553-4886-815A-BBC36A631E1D POR MANTENIMIENTO IMPRESORA)	\$258.62	\$0.00	\$2,908.62
8270-02-02-02-361002						Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$2,282.00	\$62,698.00	\$64,980.00
8270-02-02-02-361002-1						Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$2,282.00	\$62,698.00	\$64,980.00
E00098	16/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION				S/C (PUBLICACION LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL GASTO DE OPERACION Y RECAUDACION)	\$28,662.00	\$0.00	\$30,944.00
E00095	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION				S/C (PUBLICACION CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA 2024)	\$11,943.00	\$0.00	\$42,887.00
E00096	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION				S/C (PUBLICACION PROGRAMA PREVENCION A LA INTEGRIDAD Y PREVENCION DE LA CORRUPCION)	\$5,971.00	\$0.00	\$48,858.00
E00097	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION				S/C (PUBLICACION LINEAMIENTOS GENERALES PARA INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO)	\$16,122.00	\$0.00	\$64,980.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-02-02-02-366001						\$13,000.00	\$650.00	\$0.00	\$13,650.00
8270-02-02-02-366001-1						\$13,000.00	\$650.00	\$0.00	\$13,650.00
E00099	19/04/2024	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO					\$650.00	\$0.00	\$13,650.00
					S/C (PAGO DE LA FACTURA IHG-80518 A INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO POR EL PAGO DE DOMINIO PAGINA WEB)				
8270-02-02-02-375001						\$0.00	\$775.86	\$0.00	\$775.86
8270-02-02-02-375001-1						\$0.00	\$775.86	\$0.00	\$775.86
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8			\$775.86	\$0.00	\$775.86
					S/C (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)				
8270-02-02-02-398001						\$10,486.00	\$5,386.00	\$0.00	\$15,872.00
8270-02-02-02-398001-1						\$10,486.00	\$5,386.00	\$0.00	\$15,872.00
E00109	01/04/2024	SECRETARIA DE FINANZAS					\$5,386.00	\$0.00	\$15,872.00
					S/C (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2024)				
8270-02-02-02-515001						\$8,676.00	\$0.00	\$0.00	\$8,676.00
8270-02-02-02-515001-2						\$8,676.00	\$0.00	\$0.00	\$8,676.00
					Bienes informáticos				
					Bienes informáticos G. Capital				
8270-02-03						\$117,467.08	\$39,523.89	\$0.00	\$156,990.97
8270-02-03-03						\$117,467.08	\$39,523.89	\$0.00	\$156,990.97
					DISMINUIR LA CARTERA VENCIDA Y AUMENTAR EL SERVICIO DE ATENCION A LOS USUARIOS				
					SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION				
8270-02-03-03-113001						\$107,996.94	\$35,998.98	\$0.00	\$143,995.92
8270-02-03-03-113001-1						\$107,996.94	\$35,998.98	\$0.00	\$143,995.92
E00103	13/04/2024	PERSONAL					\$17,999.49	\$0.00	\$125,996.43
					S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)				



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E00121	30/04/2024	PERSONAL					\$17,999.49	\$0.00	\$143,995.92	
8270-02-03-03-211001					Material de Oficina		\$7,028.05	\$234.39	\$0.00	\$7,262.44
8270-02-03-03-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$7,028.05	\$234.39	\$0.00	\$7,262.44
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	S/C (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		\$234.39	\$0.00	\$7,262.44	
8270-02-03-03-214001					Material para Bienes Informáticos		\$0.00	\$448.28	\$0.00	\$448.28
8270-02-03-03-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente		\$0.00	\$448.28	\$0.00	\$448.28
E00114	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			S/C (PAGO DE LA FACTUR 6F564830-84E4-4982-A869-84ECF9288306 POR MANTENIMIENTO DE CPU)		\$448.28	\$0.00	\$448.28	
8270-02-03-03-314001					Servicio Telefónico Tradicional		\$2,442.09	\$0.00	\$0.00	\$2,442.09
8270-02-03-03-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente		\$2,442.09	\$0.00	\$0.00	\$2,442.09
8270-02-03-03-353001					Mantenimiento de bienes informáticos		\$0.00	\$2,842.24	\$0.00	\$2,842.24
8270-02-03-03-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente		\$0.00	\$2,842.24	\$0.00	\$2,842.24
E00115	05/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA BBAD2551-A5BB-41ED-8EBD-CF03E6537D61 POR MANTENIMIENTO LAP TOP)		\$2,583.62	\$0.00	\$2,583.62	
E00114	09/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			S/C (PAGO DE LA FACTUR 6F564830-84E4-4982-A869-84ECF9288306 POR MANTENIMIENTO DE CPU)		\$258.62	\$0.00	\$2,842.24	
8270-02-04					SUMINISTRO TOTAL DE AGUA A ALA COMUNIDAD		\$378,211.00	\$156,840.16	\$0.00	\$535,051.16
8270-02-04-04					SUBDIRECCION TECNICA		\$378,211.00	\$156,840.16	\$0.00	\$535,051.16
8270-02-04-04-113001					Sueldos		\$226,845.34	\$76,273.50	\$0.00	\$303,118.84



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-02-04-04-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$35,389.95	\$37,766.28	\$0.00	\$73,156.23
E00113	03/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			S/C (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		\$21,902.42	\$0.00	\$57,292.37
E00128	30/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			S/C (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		\$15,863.86	\$0.00	\$73,156.23
8270-02-04-04-291001					Herramientas Menores	\$111.20	\$0.00	\$0.00	\$111.20
8270-02-04-04-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$111.20	\$0.00	\$0.00	\$111.20
8270-02-04-04-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$15,920.86	\$0.00	\$0.00	\$15,920.86
8270-02-04-04-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$15,920.86	\$0.00	\$0.00	\$15,920.86
8270-02-04-04-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$35,320.00	\$42,659.00	\$0.00	\$77,979.00
8270-02-04-04-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$35,320.00	\$42,659.00	\$0.00	\$77,979.00
E00117	05/04/2024	VICTOR MANUEL FLORES LOPEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 6BA27E8B-046C-44B3-ACF5-1560C2B18A3C POR MANTENIMIENTO DESBROZADORA)		\$1,524.00	\$0.00	\$36,844.00
E00124	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA 6D8EA6D7-F033-4814-938C-89C8CC0B96A POR MANIOBRA E INSTALACION)		\$11,000.00	\$0.00	\$47,844.00
E00125	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA 7C7ADD5C-AFF3-4A7B-AC4B-FC1F1321E447 POR MANIOBRA EXTRACCION CON GRUA TITAN)		\$14,000.00	\$0.00	\$61,844.00
E00126	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA 1FA670B1-0364-4C5F-A6BB-BFC3E9DE7761 POR MONITOREO DINAMICO)		\$5,000.00	\$0.00	\$66,844.00
E00127	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA AB92695D-E0C1-466D-9943-4DCFE85D000F POR TRABAJOS EN POZO BOJAYITO 1)		\$11,135.00	\$0.00	\$77,979.00
Total :						31,170,645.44	4,028,279.21	4,028,279.21	32,129,953.46